

# **“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,  
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2018 г.**

**(СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т.7 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г. НА КФН)**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на вътрешна информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;**

Няма промяна в счетоводната политика на "Сирма Груп Холдинг" АД (дружеството) за отчетния период.

**2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;**

**- Сключен договор за покупка на миноритарен дял в Онтотекст**

На 12.03.2018 година Сирма Груп Холдинг АД сключи договор за покупка на акции от дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710 както следва:

- Вид на сделката: покупка на всички притежавани от продавача акции в дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710;

- Продавач: Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи /правоприемник на инвестиционния фонд за рисковото финансиране Невек/;

- Купувач: Сирма Груп Холдинг АД;

- Брой акции: 4.187.087 (четири милиона сто осемдесет и седем хиляди и осемдесет и седем) броя акции клас А1 с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на Онтотекст АД, представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството;

- Покупна цена: EUR 4.200.000 (четири милиона и двеста хиляди) евро, платима както следва:

EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача при джирисване на Акциите, така, както е уговорено в договора;

EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача в срок до 30.06.2018 г.;

EUR 2.200.000 (два милиона и двеста хиляди) евро следва да бъдат заплатени в тридневен срок след вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на Купувача, но не по-късно от 15.03.2019 г.;

- Обезпечения по сделката:

**ЗАЛОГ № 1:**

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.131 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Цветан Борисов Алексиев, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

**ЗАЛОГ № 2:**

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Атанас Костадинов Киряков, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

**ЗАЛОГ № 3:**

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Георги Първанов Маринов, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

- Дата на прехвърляне на акциите: Прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача ще се извърши на работния ден, следващ деня, в който са изпълнени следните условия:

- Купувачът следва да удостовери че залозите /описани по-горе/ са надлежно учредени в полза на Продавача;

- Страните предоставят всички корпоративни решения, пълномощни, удостоверения, декларации и друга прилежаща документация, която е необходима във връзка с прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача;

- Промени в ръководните органи на Онтотекст АД: Златолина Мукова и Константин Петров напускат Съвета на Директорите на Онтотекст АД.

- Начин на финансиране на първия транш от покупката: инвестиционен банков кредит.

- **Сливане на дружества в Холдинга**

В изпълнение на Стратегията на Сирма Груп Холдинг АД, на 04.05.2018 бяха слети две от дружества в Холдинга: Сирма Груп Инк и Сирма САЩ. Новото дружество от 08.05.2018 г. ще се казва Сирма Груп Инк. и ще бъде със седалище USA, Idaho 83702, Boise 202 N, 9th Street Suite 303B.

- **Учредяване на ново дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД**

На 26.10.2018 г. е вписано в ТР към АВ акционерно дружество с наименование „СИРМА СИ АЙ“ АД гр. София, със седалище гр. София, район "Младост и адрес на управление гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 135, с капитал от 133 000 / сто тридесет и три хиляди/ лева, който се формира от парични вноски. Капиталът на Дружеството разпределен в 133 000 обикновени акции, всички с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност равна на номиналната. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА "СИРМА СИ АЙ" АД е: Проектиране, разработване, продажба, внедряване и поддръжка на информационни технологии, системи и софтуерни продукти, консултантски услуги в сферата на информационните технологии и системи, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, в случай че за някоя от дейностите се изисква разрешение или лиценз след получаване на същите.

Акционери са „Сирма Груп Холдинг“ АД, което притежава 80% от капитала на дружеството, и две физически лица.

- **Преименуване на дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД**

Считано от 30.11.2018 г., съгласно решение на едноличният собственик - "Сирма Груп Холдинг" АД, дъщерно дружество „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД носи името "Сирма Ей Ай" ЕАД.

**3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;**

Няма организационни промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

**4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;**

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

**5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;**

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в „Сирма Груп Холдинг“ АД в края на четвъртото тримесечие на 2018 г. са съответно следните:

<b>Акционери</b>	<b>Брой акции към 31.12.2018</b>	<b>% от капитала</b>	<b>Нормализиран % в капитала</b>
Веселин Анчев Киров	4 700 786	7,92%	7,98%
Цветан Борисов Алексиев	4 865 753	8,20%	8,26%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	8,00%	8,07%
Георги Първанов Маринов	5 269 748	8,88%	8,95%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 741 620	6,30%	6,35%

За периода 30.09.2018 г. – 31.12.2018 г. няма настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

**6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;**

Акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството към края на отчетното четвъртото тримесечие на 2018 г. са съответно следните:

Участието на членовете на СД в капитала на дружеството е, както следва:

Акционери	Брой	Брой	Номинал	Стойност	% в	Нормализиран
	акции към	акции към			капитала	% в капитала
	31.12.2018	30.09.2018			към	към
					31.12.2018	31.12.2018
Атанас Костадинов Киряков	2 887 524	2 877 374	1 лв.	2 887 524 лв.	4,86%	4,90%
Георги Първанов Маринов	5 269 748	5 269 748	1 лв.	5 269 748 лв.	8,88%	8,95%
Цветан Борисов Алексиев	4 865 753	4 865 753	1 лв.	4 865 753 лв.	8,20%	8,26%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	4 750 786	1 лв.	4 750 786 лв.	8,00%	8,07%
Петър Борисов Статев	10 100	10 100	1 лв.	10 100 лв.	0,02%	0,02%
Йордан Стоянов Недев	3 433	3 433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%	0,01%
<b>Общо</b>	<b>17 787 344</b>	<b>17 777 194</b>		<b>17 787 344 лв.</b>	<b>29,96%</b>	<b>30,21%</b>

За периода 30.09.2018 г. – 31.12.2018 г.:

- членът на СД Атанас Костадинов Киряков е придобил 10 150 акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД;

**7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;**

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи 10 на сто от собствения му капитал.

**8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.**

Заемодател	Получател на кредита	Връзка с емитента	Валута	Непогасена главница към 31.12.2018	Лихвен процент	Крайна дата на договора
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Солюшънс АД	дъщерно дружество	BGN	801	3,75%	31.12.2019
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Ей Ай ЕАД	дъщерно дружество	BGN	3583	5%, 5,5%	31.12.2019
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Медикъл Системс АД	дъщерно дружество	BGN	516	5%	31.12.2019
Сирма Груп Холдинг АД	Енгвю Системс София АД	дъщерно дружество	BGN	60	2,5%	31.12.2019
Сирма Солюшънс АД	Сирма Медия АД	дружество под общ контрол с ключов управленски персонал	BGN	331	10%, 7,5%, 6,5%, 4%	31.12.2019
Сирма Солюшънс АД	Сирма Ай Ес Джи ООД	дружество под общ контрол с ключов управленски персонал	BGN	107	6,50%	31.12.2019

Гр. София

30.01.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Цветан Алексиев