

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2019 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;

- Покупка на „Онтотекст“ АД от „Сирма Ей Ай“ ЕАД

На 18.01.2019 г. беше сключен договор, на основание чл.15 от ТЗ и решение на Общото събрание на акционерите на Онтотекст АД, с който търговското предприятие на „Онтотекст“ АД, като съвкупност от права и задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, беше продадено на „Сирма Ей Ай“ ЕАД срещу цена равна на нетната стойност на активите, съгласно счетоводен баланс на дружеството към 17.01.2019 г.

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 отчитат 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 2019 г. са съответно следните:

| Акционери | Брой акции към 31.12.2019 | % от капитала | Нормализиран % в капитала |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 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 31.12.2018 г. – 31.12.2019 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 2019 г. са съответно следните:

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

| Акционери | Брой акции към 31.12.2019 | Брой акции към 31.12.2018 | Номинал | Стойност | % в капитала към 31.12.2019 | Нормализиран % в капитала към 31.12.2019 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Атанас Костадинов Киряков | 2 887 524 | 2 887 524 | 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% |
| Общо | 17 787 344 | 17 787 344 | | 17 787 344 лв. | 29,96% | 30,21% |

През периода 31.12.2018 г. - 31.12.2019 г. няма промяна в участието на членовете на СД в капитала на дружеството.

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 | Валута | Оставащо задължение към 31.12.2019 | Лихвен процент | Крайна дата на договора | Обезпечение | Цел на кредита |
|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| „Сирма Груп Холдинг“ АД | „Сирма Медикъл Системс“ АД | BGN | 553 | 5,00% | 31.12.2019 | Необезпечен | Оборотни средства |
| „Сирма Груп Холдинг“ АД | „Сирма Си Ай“ АД | BGN | 107 | 5,00% | 31.12.2019 | Необезпечен | Оборотни средства |
| „Сирма Солюшънс“ АД | „Сирма Медия“ АД | BGN | 5 | 5,00% | 31.12.2019 | Необезпечен | Оборотни средства |
| „Сирма Солюшънс“ АД | „Сирма Ай Ес Джи“ ООД | BGN | 107 | 6,50% | 31.12.2019 | Необезпечен | Оборотни средства |

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



30.06.2020 г.

Цветан Алексиев