

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД**по Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба 2 на КФН****ЗА 2019 ГОДИНА**

- 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Основният капитал на “Сирма Груп Холдинг” АД е разпределен в 59 360 518 броя акции, всяка с номинал 1 лев, всички без ограничения допуснати до търговия на Българска фондова борса-София АД. Борсов код SKK.

Акциите са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми от един клас и дават право на глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял. Към 31.12.2019 г. акционерите са 57 юридически лица, притежаващи 11 614 752 броя акции и 1 007 физически лица, притежаващи 47 745 766 броя акции.

- 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Прехвърлянето на безналичните поименни акции има действие от момента на вписване на сделката в регистрите на Централния депозитар. На ръководството не е известно да има ограничение върху притежанието на акции или необходимост от получаване на одобрение от “Сирма Груп Холдинг” АД или друг акционер. Няма данни, постъпили в Холдинга, които да дават основание да се счита, че съществува каквото и да е ограничение върху прехвърлянето на акциите.

Към 31.12.2019 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

	31.12.2019 BGN '000	31.12.2018 BGN '000
Акционерен капитал	59 361	59 361
Брой акции (номинал 1.00 лев)	59 360 518	59 360 518
Общ брой на регистрираните акционери	1064	1041
Юридически лица	57	48
Физически лица	1 007	993
Брой акции, притежавани от юридически лица	11 614 752	10 747 462
% на участие на юридически лица	19,57%	18,11%
Брой акции, притежавани от физическите лица	47 745 766	48 613 056
% на участие на физически лица	80,43%	81,89%

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери	Брой акции към 31.12.2019	% от капитала
Георги Първанов Маринов	4 700 786	7,92%
Цветан Борисов Алексиев	4 865 753	8,20%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	8,00%
Веселин Анчев Киров	5 269 748	8,88%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 741 620	6,30%

Дружеството притежава 474 724 броя собствени акции.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

На управлението не са известни обстоятелства за акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

- 6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Дружеството не разполага с информация каквито и да било ограничения върху правата на глас.

- 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

- 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в Устава.**

Назначаването и освобождаване на членове на Управителните органи е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции на Общото събрание.

Последните промени в Устава на Дружеството са в сила от 11.11.2015 г.

Актуалният Устав на "Сирма Груп Холдинг" АД може да се намери на интернет страницата investors.sirma.bg, секция "Корпоративно управление".

- 9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на Управителните органи на дружеството извън нормативно определените такива. Дружеството е взимало решения за обратно изкупуване на акции и управителните органи са упълномощавани за това от ОСА.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Цветан Алексиев



Изпълнителен директор