

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА
ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК, свиква годишно общо събрание на акционерите в **“Сирма Груп Холдинг” АД**, ЕИК 200101236, на **19 юни 2019 г.** в 11.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на Сирма Груп Холдинг АД, ет. 2, Обучителна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г.
Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г.”

2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. ”

3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2018 г.
Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 година;
Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2018г., който е печалба в размер на 6 861 790 лева, в това число печалба на контролиращо участие в размер на 1280798,80 , загуба неконтролиращо участие в размер на 71554,39 лева, и печалба на притежателите на акции в размер на 5652545,59 лева да се разпредели , както следва:

- Разпределение към фонд резервен (10%): 56524,56 лева.
- Дружеството не разпределя паричен дивидент за 2018 г.

• Остатъкът от печалбата в размер на 5 596 021,03 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2019 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г.“

7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.“

8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.

Проект на решение по т. 8:

„Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.“

9. Промяна в състава и числеността на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и отговорност Цветомир Ангелов Досков и Саша Константинова Безуханова.“

10. Продължаване на мандата на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 10:

„Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите с 2 (две) години при досегашното възнаграждение.“

11. Продължаване на мандата на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 11:

„Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет с 3 (три) години.“

Общият брой на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД с право на глас е 59360 518. Право на глас в Общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (04.06.2019 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. и приключва в 11.00 ч.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се считат включени в дневния ред на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството www.sirma.bg, които трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес office@sirma.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 135, ет.3, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството www.sirma.bg.

ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

