

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №135, ет.2, зала Обучителна, се проведе Годишно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:05 часа.

Общото събрание бе открито в 11:10 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор, г-н Алексиев докладва на акционерите предложение на Съвета на директорите за процедурно решение гласуването на годишното Общо събрание да бъде осъществявано по електронен път. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38346544 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 1.: Гласуването на общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД да се осъществява по електронен път.

Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на общото събрание в състав:

1. Председател – Станимира Великова Алексиева
2. Членове:
Станислав Танушев
Светлана Каназирева

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38346544 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 2.: Общото събрание на акционерите потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрацията на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:

Председател – Станимира Великова Алексиева

Членове:

Станислав Танушев

Светлана Каназирева

Г-н Алексиев даде думата на Председателя на Комисията по регистрацията на акционерите и проверка на кворума - г-жа Станимира Алексиева, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание и от проверката на кворума.

Председателят на Комисията по регистрацията на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 38346544 / тридесет и осем милиона триста четиридесет и шест хиляди петстотин четиридесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 64,07% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 04.06.2019 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и годишното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

След това, г-жа Станимира Алексиева направи и следните обявления:

- На събранието присъстват следните членове на Съвета на Директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, без право на глас в това си качество:
 - г-н Цветан Алексиев - Изпълнителен директор;
 - г-н Георги Маринов – Председател на Съвета на директорите;
 - г-н Атанас Киряков – Член на Съвета на директорите
 - г-н Чавдар Димитров - Член на Съвета на директорите
 - г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите
 - г-н Цветомир Досков - Член на Съвета на директорите ;
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Атанас Киряков, г-н Чавдар Димитров и г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.
- На събранието присъства председателят на Одитния комитет г-н Ангел Крайчев

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и кворума не бяха направени.

След това г-н Цветан Алексиев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброители) на Годишното общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветан Алексиев;
2. За Секретар и преброител на Общото събрание да бъде избран г-н Георги Маринов;

3. За Преброители на гласовете да бъдат избрани Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алексиева.

Г-н Алексиев предложи кандидатурите, посочени по-горе, да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения, относно избор на органи на Годишното общо събрание, не бяха направени.

Предложението за органи на Общото събрание беше подложено на гласуване „ан блок“.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38346544 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 3.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА

- за Председател на събранието: г-н Цветан Алексиев;
- за Секретар и преброител: г-н Георги Маринов;
- за преброители: Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алексиева.

Председателят на събранието г-н Цветан Алексиев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от ТЗ, Общото събрание може да приема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 09.05.2019 г. и допълнен с предложение от минотарен акционер съгласно чл.223а от ТЗ и Решение 795-ПД/14.06.2019 г. на КФН, а именно:

- 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г.**
- 2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.**
- 3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2018 г.**
- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 година;**
- 5. Освобождаване от отговорност на 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.**
- 7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.**
- 8. Приемане на 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.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

След това, Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред.

По **точка първа** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г., а именно:

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

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред и по предложението за решение.

Такива не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка първа от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38346544 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „Сирма Груп Холдинг“ АД за 2018 г.

Възражения по взетото решение по точка първа от Дневния ред не бяха направени.

По **точка втора** от Дневния ред Председателят г-н Цветан Алексиев обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г., а именно:

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.

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка втора от дневния ред и по предложението за решение.

Такива не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по **точка втора** от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38346544 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по взетото решение по точка втора от Дневния ред не бяха направени.

По **точка трета** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г., а именно:

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

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка трета от Дневния ред и по предложението за решение.

Такива не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка трета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38346544 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Възражения по взетото решение по точка трета от Дневния ред не бяха направени.

По **точка четвърта** от Дневния ред Председателят обяви допуснатата грешка в предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г., а именно посочен е размерът на консолидираната печалба на дружеството, а не на индивидуалната. С цел избягване противоречие със закона, Председателят обяви следното предложение за решение на Съвета на директорите по точка четвърта от Дневния ред

ОСА приема решение финансовият резултат за 2018 г., който е печалба в размер на 2 596 452,20 лева, да се разпредели , както следва:

- *Разпределение към фонд резервен (10%): 259,645.22 лева.*
- *Дружеството не разпределя паричен дивидент за 2018 г.*
- *Остатъкът от печалбата в размер на 2,336,806.98 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба” от минали години.“*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка четвърта от Дневния ред и по предложението за решение.

Такива не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка четвърта от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за” – 36325811 броя акции, представляващи 94.73% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 2020733;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема решение финансовият резултат за 2018 г., който е печалба в размер на 2 596 452,20 лева, да се разпредели , както следва:

- **Разпределение към фонд резервен (10%): 259,645.22 лева.**
- **Дружеството не разпределя паричен дивидент за 2018 г.**
- **Остатъкът от печалбата в размер на 2,336,806.98 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба” от минали години.**

Възражения по взетото решение по точка четвърта от Дневния ред не бяха направени.

По **точка пета** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г., а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2018 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка пета от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка пета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38311244 броя акции, представляващи 99.9% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" 35300;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПОТ.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година, а именно:

- 1. Цветан Борисов Алексиев;**
- 2. Георги Първанов Маринов;**
- 3. Чавдар Велизаров Димитров;**
- 4. Атанас Костадинов Киряков;**
- 5. Цветомир Ангелов Досков;**
- 6. Саша Константинова Безуханова;**
- 7. Петър Борисов Статев;**
- 8. Йордан Стоянов Недев;**

Възражения по взетото решение по точка пета от Дневния ред не бяха направени.

По **точка шеста** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г., а именно:

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

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка шеста от Дневния ред и по предложението за решение.

Господин Веселин Анчев Киров, акционер, направи предложение за решение по точка шеста от дневния ред , със следното съдържание : „Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2019 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка шеста от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 3134199 броя акции, представляващи 8.17% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 33952271 броя акции, представляващи 88,54% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" –1260074 броя акции, представляващи 3,28 %;

След това, на гласуване беше подложено предложението за решение на г-н Веселин Киров по точка шеста от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 34579386 броя акции, представляващи 90.18% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – 0 броя акции, представляващи 0% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 3767158 броя акции, представляващи 9,82%;

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2019 г. регистриран одитор „Грант Торнтон“ ООД вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България

Възражения по взетото решение по точка шеста от Дневния ред не бяха направени.

По **точка седма** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г., а именно:

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.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка седма от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка седма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 33480791 броя акции, представляващи 87.31% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 4865753 броя акции;

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по взетото решение по точка седма от Дневния ред не бяха направени.

По **точка осма** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 09.05.2019 г., а именно:

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

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка осма от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка осма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35845334 броя акции, представляващи 93.47 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 752049;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1749161;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Възражения по взетото решение по точка осма от Дневния ред не бяха направени.

По **точка девета** от Дневния ред Председателят обяви предложението на миноритарен акционер за решение по точка девета от Дневния ред, включено в поканата, по реда на чл.233а от ТЗ, а именно:

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

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка девет от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка девет от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 38346544 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 34726214 броя акции, представляващи 90.55% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 2314224;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1306106;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Възражения по взетото решение по точка девет от Дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД в 12,45 часа

Председател:.....
/Цв. Алексиев/

Секретар:.....
/Г. Маринов/

Преброител:.....
/Ст. Алексиева/

Преброител:.....
/Ст. Танушев/

Преброител:.....
/С.Каназирева/