

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

Уникален идентификационен код на събитието: GSM202101

ISIN код на емисията: BG1100032140

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 **23 юни 2021 г.** в 11.00 часа местно време или 8 часа UTC (координирано универсално време) 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 2020 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г.”

2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 г. ”

3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 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 2020 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 година;

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2020 г., който е печалба в размер на 994 824.55 лева, да се разпредели , както следва:

- Разпределение към фонд резервен (10%): 99 482.45 лева.
- Дружеството не разпределя паричен дивидент за 2020 г.
- Остатъкът от печалбата в размер на 895,342 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2020 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2020 г.“

6. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 6:

„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.“

7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2021 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“

8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2020 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 2020 Г.“

9. Продължаване на мандата на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав:

Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Петър Борисов Статев, Чавдар Велизаров Димитров

с 2(две) години и при досегашното възнаграждение”.

10. Приемане на решение за одобряване на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД;

Проект на решение по т. 10:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД:

1. В текста на ал.1 на чл.2 се добавя изречение със следното съдържание:
„Тя подлежи на редовен преглед от съвета на директорите на дружеството минимум веднъж годишно и на преразглеждане от общото събрание на акционерите най-малко веднъж на всеки 4 години.“
2. В текста на чл.6 се добавя нова точка 5 със следното съдържание:
„5. При изготвяне на политиката за възнагражденията са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството, като са взети предвид следните показатели – средна численост на персонала, работна заплата и стаж, придобивките и материалните стимули които получават, както и работно натоварване и работна среда. Съотношението между заплащането на членовете съвета на директорите на и възнагражденията на останалите служители се наблюдава внимателно и е един от ключовите фактори при вземане на решение за определяне на възнагражденията на съвета на директорите.“
3. Текстът на ал.3, на чл.7 се изменя както следва:
„(3) Размерът на краткосрочното променливо възнаграждение е до 10% (десет на сто) от нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на индивидуалната счетоводна печалба преди данъци и провизии за краткосрочното променливо възнаграждение.“
4. Текстът на ал.4, на чл.7 се изменя както следва:
(4) Размерът на годишното дългосрочно променливо възнаграждение, изплащано под формата на акции, е до 1 % от общия брой акции от капитала на дружеството.“
5. Текстът на ал.2 и 3 на чл.8 се заменя със следния текст:

„ (2) Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:
 - Постигане на 3 % ръст на консолидираните приходи на групата.
 - Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3) Критериите за изплащане на дългосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на ръст спрямо предходната година от минимум 3 % (три на сто) на средната пазарна цена на акция изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата спрямо средната пазарна цена на акция, изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата.
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;

- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.“

6. Текстът на чл.10 се заменя със следния текст:

„Чл.10. (1) С приемането на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите изрично овластява съвета на директорите да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите, чийто размер по отношение на всеки член на съвета на директорите в рамките на една календарна година не може да надвишава $\frac{1}{4}$ от брутното годишно фиксирано възнаграждение на съответния член.“

7. Създава се нов чл.13а със следното съдържание:

„Чл. 13а. (1) В случай че членовете на съвета на директорите получават променливо възнаграждение, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване всяка година през периода на разсрочване.

(2) В хипотезата на начисляване на променливото възнаграждение, същото може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

(3) Изплатено променливо възнаграждение подлежи на връщане, когато в срока по ал. 1 се установи, че са налице следните обстоятелства:

1. постигнатите резултати не допринасят за постигането на бизнес целите на Дружеството и
2. постигнатите резултати не допринасят за постигането на дългосрочните

интереси на Дружеството и

3. постигнатите резултати не са устойчиви и не допринасят за устойчивото развитие на публичното дружество.“

8. В чл.18 се създава нова ал.3 със следното съдържание:

„(3) В случай на решение за изплащане на променливо възнаграждение, съгласно този член, Съветът на директорите трябва да представи пред общо събрание на акционерите допълнение към настоящата политика, с което да опише начина, по който този вид променливо възнаграждение ще допринесе за постигане на целите по чл. 6, срока за придобиване на права и условията за запазване на акциите след придобиването на правата /ако е приложимо/.“

9. Текстът на ал.2 на чл.20 се заменя със следния текст:

„(2) "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.. При изменения и/или допълнения, в нея се включват:

1. описание и разяснение на съществените промени;
2. начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и
3. протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.“

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 упражняват само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (09.06.2021 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. местно време или (UTC+3) 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.

Правила за участие чрез електронни средства: На основание ч.115, ал.8 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе и чрез ползване на електронни средства посредством следната форма- двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние и механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично, на място, на Общото събрание.

Участието на акционерите в Общото събрание чрез електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя притежавани акции, който се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрание (ЕПОС) на „Централен депозитар “АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребители на ЕПОС, публикувани на следния адрес : <http://epos.csd-bg.bg/epos/> .

Регистрацията за участие в Общото събрание чрез ЕПОС е безплатна за акционерите и лицата, които ги представляват. На интернет страницата на „Сирма Груп Холдинг“АД www.sirma.bg. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно сроковете за регистрация за участие в Общото събрание.

Достъпът до ЕПОС се осъществява през интернет страницата на системата : <http://epos.csd-bg.bg/epos/>

Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Упълномощаването чрез ЕПОС може да бъде осъществено посредством приложен електронен документ(електронен образ) на пълномощното, който също може да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването в Общото събрание посредством електронни средства се извършва чрез дистанционно попълване на предвидените в ЕПОС електронни форми, както следва:

Предварително – чрез запис на вота преди началото на Общото събрание. Предварително гласуване се допуска най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, а именно – до 22.06.2021 г., включително.

По време на Общото събрание – онлайн.

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

