

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

Днес, 13.05.2021 г., от 16:00 часа, в гр. София, бул. Цариградско шосе № 135, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236 /“Дружеството“/.

На заседанието се явиха и участваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Георги Първанов Маринов;
2. Цветан Борисов Алексиев;
3. Чавдар Велизаров Димитров;
4. Атанас Костадинов Киряков;
5. Йордан Стоянов Недев;

На заседанието присъства и одиторът на Дружеството.

Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият, съгласно чл.238, ал.1 от ТЗ и чл.40 от Устава на дружеството, кворум и Съветът на директорите може да взима валидни решения.

За заседанието предварително е обявен следният
ДНЕВЕН РЕД:

- I. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството за 2020 год.
- II. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2020 г.
- III. Приемане на дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2020г.
- IV. Приемане на писмените материали за годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2020 г.
- V. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подписват всички необходими документи във връзка с редовното свикване и провеждане на годишното Общо събрание за отчетната 2020 г.

Процедурно Решение №1.

Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД приема така обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев,

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По първа точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата, както следва:

Разпределение на печалбата от 2020 г.:

- Реализирана печалба след данъци: 994 824.55 лева
- 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.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По втора точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква годишно Общо събрание на акционерите в “Сирма Груп Холдинг“АД, ЕИК 200101236, на 23 юни 2021 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.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По трета точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Приема Дневен ред за годишното Общо събрание, както следва:

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 2019 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 Кирияков, 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.“

7. 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/.“

8. 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 съществени 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.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По четвърта точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Приема/одобрява писмените материали за годишното Общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД за отчетната 2020 год. съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год.
2. Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.
4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.
5. Индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
6. Отчет на Одитния комитет.
7. Доклад на комитета по възнагражденията
8. Биографични справки за членовете на Съвета на директорите.
9. Свидетелства за съдимост на членовете на Съвета на директорите.
10. Декларации по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от независимите членове на Съвета на директорите.
11. Образец на пълномощно.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

По пета точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

Упълномощава Цветан Борисов Алексиев - Изпълнителен директор на “Сирма Груп Холдинг” АД да извърши всички необходими действия, свързани с изпращането на поканата и материалите за Общото събрание до КФН и обществеността, както и обявяването на поканата в ТР към АВ.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Георги Маринов, Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ.....;

2. ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ..........;

3. АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ..........;

4. ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРШОВ..........;

5. ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ..........;