

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

Днес, 23.06.2021 г., 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 20.05.2021 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:08 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, че на основание чл.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.

Участието на акционерите в Общото събрание чрез електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването (предварително и в реално време) се отбелязва в протокола от Общото събрание.

Изпълнителният директор, г-н Алексиев докладва на акционерите, присъстващи физически в залата и онлайн, предложение на Съвета на директорите за процедурно решение присъственото гласуване на годишното Общо събрание да бъде осъществявано по електронен път. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 13927955 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 13927855 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата и онлайн акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 100 броя акции;

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: 13927955 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 13927855 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата и онлайн акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 100 броя акции;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе 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 физически или са се регистрирали онлайн , включително предварително, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 32115769 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг“ АД, представляващи 54,10 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 09.06.2021 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 Йордан Недев – Член на Съвета на директорите;
 - г-н Атанас Киряков - Член на Съвета на директорите.
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, 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.

В залата присъстват и служители на „Централен депозитар“ АД, обезпечаващи технически провеждането на събранието, както следва:

1. Андрей Иванов Аврамов - администратор
2. Лазар Иванов Лулеов – видео стрийминг.

Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване присъствието на външни лица в залата, в която се провежда общото събрание. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

*Общ брой подадени гласове: 13927955 броя гласове;
Брой подадени гласове „за“ – 13927855 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата и онлайн акции с право на глас;
Брой подадени гласове "против" - няма;
Брой подадени гласове "въздържали се" – 100 броя акции;*

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

Процедурно решение 3.: Общото събрание на акционерите допуска присъствието на гореизброените външни лица на събранието.

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: 13927955 броя гласове;
Брой подадени гласове „за“ – 13927855 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата и онлайн акции с право на глас;
Брой подадени гласове "против" - няма;
Брой подадени гласове "въздържали се" – 100 броя акции;*

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

Процедурно решение 4.: 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 20.05.2021 г., а именно:

- 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г.**
- 2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.**
- 3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 г.**
- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 година;**
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2020 г.**
- 6. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет**
- 7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.**
- 8. Приемане на 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.**
- 10. Приемане на решение за одобряване на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“АД;**

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, а именно:

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

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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 32115669 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували) ;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 100 броя гласове ;

;

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 2020 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 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 2020 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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 32115769 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували) ;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове ;

;

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 2020 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, а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 32115769 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували) ;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове ;

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 2020 г.

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

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

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 разпределя паричен дивидент за 2020 г.*
- *Остатъкът от печалбата в размер на 895,342 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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 30138560 броя акции, представляващи 93.84 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 1977209 броя гласове;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.**

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., а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2020 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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 32115769 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували) ;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове ;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година, а именно:

1. Цветан Борисов Алексиев;
2. Георги Първанов Маринов;
3. Чавдар Велизаров Димитров;
4. Атанас Костадинов Киряков;
5. Петър Борисов Статев;
6. 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 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 шеста от Дневния ред и по предложението за решение.

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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 30723223 броя акции, представляващи 95,66% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1392546 броя акции.

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.6. 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 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, а именно:

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.

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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 31216258 броя акции, представляващи 97,20% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 899511 .

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

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 , а именно:

Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2020 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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 31072641 броя акции, представляващи 96,75% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1043128 ;

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 2020 Г.

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

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

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.

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: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 31216238 броя акции, представляващи 97,20% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 899531 ;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

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

По **точка десет** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка десет от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър

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

Председателят направи предложение по същество за решение, както следва:

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 6% (шест 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 8 % 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 5 % (пет 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.“

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 4857230 броя акции, представляващи 15,12% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - 26358074; представляващи 82,07% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "въздържали се" – 900465 броя акции;

След това Председателят подложи на гласуване предложението от него проект за решение по точка десет от Дневния ред

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 32115769 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 26456052 броя акции, представляващи 82,38% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 5659717 броя акции.

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 6% (шест 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 8 % 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 5 % (пет 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.“

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/