

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2021 г.**

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т.7 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г. НА КФН)

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на вътрешна информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

Няма промяна в счетоводната политика на “Сирма Груп Холдинг” АД (дружеството) през отчетния период.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

На 21.07.2021 г. „ЕнгВю Системс София“ АД, част от Сирма Груп, създаде свое дъщерно дружество в Германия – ЕнгВю Системс ГмбХ. Новата компания е 100% собственост на „ЕнгВю Системс София“ АД и е с капитал от 200 000 евро.

На 16.11.2021, след получаване на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията, „Сирма Груп Холдинг“ АД подписа договор с акционерите на ИТ дружеството „Сайънт“ АД, за придобиване на мажоритарен пакет от акции, както следва:

- Придобит дял: 80% (осемдесет процента) или 200 000 (двеста хиляди) броя от акциите на дружеството;
- Опция: договорът предвижда и опция за Сирма Груп Холдинг за последващо придобиване и на останалите 20% от акциите на дружеството на 01.04.2024 година.

С изпълнението на този договор, „Сайънт“ АД официално става част от „Сирма Груп Холдинг“ АД.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

На 18.01.2021 г. дружеството се освобождава от инвестицията си в асоциираното предприятие “Е-Дом Мениджмънт” ООД, като продава участието си по номинална стойност от 7 хил лв.

На 30.12.2021 г. дружеството „Сирма Мобайл“ АД, в което „Сирма Солюшънс“ АД притежаваше 40% от капитала, бе окончателно ликвидирано и прекрати своята дейност.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в „Сирма Груп Холдинг“ АД към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 31.12.2021	% от капитала	Нормализиран % в капитала
Георги Първанов Маринов	5 269 748	8,88%	8,97%
Цветан Борисов Алексиев	4 965 753	8,37%	8,45%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	8,00%	8,08%
Веселин Анчев Киров	4 700 786	7,92%	8,00%
Иво Петров Петров	4 500 000	7,58%	7,66%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 741 620	6,30%	6,37%

През периода 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г. няма настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 31.12.2021	Брой акции към 30.09.2021	Номинал	Стойност	% в	Нормализиран
					капитала към 31.12.2021	% в капитала към 31.12.2021
Георги Първанов Маринов	5 269 748	5 269 748	1 лв.	5 269 748 лв.	8,88%	8,97%
Цветан Борисов Алексиев	4 965 753	4 965 753	1 лв.	4 965 753 лв.	8,37%	8,45%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	4 750 786	1 лв.	4 750 786 лв.	8,00%	8,08%
Атанас Костадинов Киряков	2 887 524	2 887 524	1 лв.	2 887 524 лв.	4,86%	4,91%
Петър Борисов Статев	10 100	10 100	1 лв.	10 100 лв.	0,02%	0,02%
Йордан Стоянов Недев	3 433	3 433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%	0,01%
Общо	17 887 344	17 887 344		17 887 344 лв.	30,14%	30,44%

През периода 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г. няма промяна в участието на членовете на СД в капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Заемодател	Получател на кредита	Валута	Оставащо задължение към 31.12.2021	Лихвен процент	Крайна дата на договора	Обезпечение	Цел на кредита
"Сирма Груп Холдинг" АД	"Сирма Медикъл Системс" АД	BGN	816	1,3%, 2,8%, 5,00%	31.12.2021	Необезпечен	Оборотни средства
"Сирма Груп Холдинг" АД	"Сирма Ей Ай" ЕАД	BGN	3 807	1,3% 2,8%, 3,5%, 5%	31.12.2021	Необезпечен	Оборотни средства
"Сирма Груп Холдинг" АД	"Сирма Си Ай" АД	BGN	63	1,3%, 2,8%, 5%	31.12.2021	Необезпечен	Оборотни средства
"Сирма Солюшънс" АД	"Сирма Ай Ес Джи" ООД	BGN	107	6,50%	31.12.2021	Необезпечен	Оборотни средства

31.01.2022 г.

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Цветан Алексиев