

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

Днес, 16.05.2022 г., от 17:00 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;

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 взема 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 2021 год.
- II. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2021 г.
- III. Приемане на дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2021г.
- IV. Приемане на писмените материали за годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2021 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 2021 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:

- Реализирана печалба след данъци: 1 034 415.82 лева
- Разпределение към фонд резервен (10%): 103 441.58 лева.
- от натрупаните печалби от минали години да се покрие натрупана загуба от преди 2015 г в размер на 13669,81 лева .
- Разпределя дивидент в общ размер на 1 400 000 лева или , както следва:
 - остатъкът от печалбата за 2021 г. в размер на 930 974.24 лева се разпределя като паричен дивидент за 2021 г.
 - 469 025.76 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години се разпределя като дивидент.“

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 **24 юни 2022 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. Одобряване на решение за продажба на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Проект на решение по т. 1:

„Общото събрание одобрява решението на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД да се разпорежи с акциите си от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, при следните условия на сделката:

Купувач: New Frontier Technology Invest SARL (Société à responsabilité limitée, address: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Incorporator: EEP11 Portco A SARL (a Luxembourg domiciled entity, part of the Integral Venture Partners group of entities).

Цена: Общата стойност на предприятието на „Сирма Ей Ай“ АД, договорена за целите на сделката, е в размер на 28 500 000 Евро. Като част от същата сделка за продажба на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, „Сирма Солюшънс“ АД и „Онтотекст“ АД също продават собствени акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД. Общата продажна цена за акциите, които ще продадат „Сирма Солюшънс“ АД, „Онтотекст“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД е в очакван размер на 19 535 004 Евро. Продажната цена на акции, която „Сирма Груп Холдинг“ АД ще получи за продажбата на всички акции, които „Сирма Груп Холдинг“ АД притежава от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД (517 901 броя) е в размер на 6 600 714 Евро.

Други условия: Купувачът има задължение, след приключване на покупко-продажбата на акции, да увеличи капитала на „Сирма Ей Ай“ АД с парична вноска в размер 10 750 000 Евро. След приключване на покупко-продажбата на акции и последващото увеличение на капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, „Сирма Солюшънс“ АД ще притежава 23,80% от капитала му, а купувачът- 76,20%.

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г.”

3. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.”

4. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.”

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 година;

Проект на решение по т. 5:

„Разпределение на печалбата от 2021 г.:

- Реализирана печалба след данъци: 1 034 415.82 лева
- Разпределение към фонд резервен (10%): 103 441.58 лева.
- от натрупаните печалби от минали години да се покрие натрупана загуба от преди 2015 г в размер на 13669,81 лева .
- Разпределя дивидент в общ размер на 1 400 000 лева или , както следва:
 - остатъкът от печалбата за 2021 г. в размер на 930 974.24 лева се разпределя като паричен дивидент за 2021 г.
 - 469 025.76 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години се разпределя като дивидент.“

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2021 г.

Проект на решение по т. 6:

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

7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 7:

„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.“

8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект на решение по т. 8:

„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2022 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“

9. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.“

10. Приемане на решение за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 10:

На основание чл. 8, ал.2, във връзка с чл.7, ал.3, от Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, като се взе предвид, че членовете на Съвета на директорите имат право за отчетната 2021 г. на краткосрочно променливо възнаграждение в размер на до 355 000 лева, на Съвета на директорите да се изплати краткосрочно променливо възнаграждение в общ размер от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

11. Продължаване на мандата на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 11:

“Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет в състав :

Ангел Крайчев, Емилиян Иванов Петров и Александър Тодоров Колев с 3(три) години и при досегашното възнаграждение.”

12. Промени в Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД

Проект на решение по т. 12:

Общото събрание приема следните промени в Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД:

12.1. Създава се нов чл. 34а със следното съдържание:

„Чл.34а Гласуване чрез кореспонденция

- (1) Акционер може да упражни правото си на глас и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В поканата за свикване на общо събрание се посочва начинът за гласуване чрез кореспонденция.
- (2) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.“

13. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Проект на решение по т. 13:

„Общото събрание :

13.1. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите Петър Борисов Статев.

13.2. Избира за членове на Съвета на директорите :

1. Веселин Анчов Киров
2. Явор Людмилов Джонев- независим член на Съвета на директорите
3. Мартин Веселинов Паев - независим член на Съвета на директорите
4. Пейо Василев Попов - независим член на Съвета на директорите

с възнаграждение и мандат, съвпадащи с възнаграждението на настоящите членове на СД, които не са изпълнителни директори, и мандата на настоящия Съвет на директорите.“

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 2021 год. съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2021 год.
2. Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
5. Индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 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 МАРИНОВ.....

5. ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ.....