

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

Уникален идентификационен код на събитието: GSM202201

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 **24 юни 2022 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. 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 разпореди 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. Промяна в състава на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 11:

1. „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност член на Одитния комитет г-н Емилиян Иванов Петров.
2. Общото събрание на акционерите избира за член на Одитния комитет Веселин Анчев Киров.“

12. Продължаване на мандата на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 12:

„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.”

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

Проект на решение по т. 13:

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

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

Проект на решение по т. 14:

„Общото събрание :

- a. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите Петър Борисов Статов.
- b. Избира за членове на Съвета на директорите :
 1. Веселин Анчев 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.“

15. Обсъждане на Политика за разпределяне на дивидент в „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Проект на решение по т. 15:

„15.1. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите, в срок до 30.09.2022 г., но не преди приключване на продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно решението на ОСА по т.1 от дневния ред на ГОСА, проведено на 24.06.2022 г., да изготви, приеме и представи на акционерите Политика за разпределяне на дивидент в „Сирма Груп Холдинг“ АД (Политиката), със следните параметри:

- За срок от три календарни години, считано от приемането на Политиката дружеството ще разпределя като дивидент поне 50% от нетната печалба за изтеклата календарна година, съгласно изискванията на чл.247а от ТЗ. В случай, че са налице

изискуемите предпоставки за това, размерът на дивидента ще бъде не по-малко от 5 стотинки на акция.

15.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите възлага на Съвета на директорите, в срок до 30.09.2022 г., но не преди приключване на продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно решението на ОСА по т.1 от дневния ред на ГОСА, проведено на 24.06.2022 г., да свика извънредно Общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, на което да представи Политиката и което да приеме съответните изменения в Устава на Дружеството, съгласно параметрите по т.1.1. от настоящото решение. На същото общо събрание да бъде предложено и гласувано приемане на решение за разпределение на допълнителен дивидент в размер на 4 стотинки на акция”.

Общият брой на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД с право на глас е 59 360 518. Право на глас в Общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (10.06.2022 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 23.06.2022 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

