

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

Днес, 24.06.2022 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 20.05.2022 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:03 часа.

Общото събрание бе открито в 11:04 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: 4233457 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 4233457 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" – няма;*

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 регистрацията 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: 4233457 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 4233457 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" – няма;

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 39415537 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 66.40% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 10.06.2022 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, г-н Атанас Киряков 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, обезпечавачи технически провеждането на събранието, както следва:

1. Андрей Иванов Аврамов - администратор
2. Назар 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. Присъгъни се към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 4233457 броя гласове;  
Брой подадени гласове „за“ – 4233457 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" – няма;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното:  
**Процедурно решение 3.: Общото събрание на акционерите допуска присъствието на горензброените 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: 4233457 броя гласове;  
Брой подадени гласове „за“ – 4233457 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" – няма;*

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, а именно:

1. **Одобряване на решение за продажба на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД.**
2. **Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г.**
3. **Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.**
4. **Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г.**
5. **Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 година;**
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2021 г.**
7. **Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.**
8. **Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.**
9. **Приемане на 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.**
11. **Промяна в състава на Одитния комитет.**
12. **Продължаване на мандата на Одитния комитет.**
13. **Промени в Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД**
14. **Промени в числеността и състава на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД.**
15. **Обсъждане на Политика за разпределяне на дивидент в „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 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: EEPH 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 Солоишънс“ АД и „Опитотекст“ АД също продават собствени акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД. Общата продажна цена е в размер на 19 535 004 Евро. Продажната цена на акции, която „Сирма Груп Холдинг“ АД ще получи за продажбата на 517 901 броя акции 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 Солоишънс“ АД ще притежава 23,80% от капитала му, а купувачът - 76,20%.*

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред и по предложението за решение.

Предложения по същество 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: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 35605380 броя акции, представляващи 90,33 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" - 3810157;*

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

;

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

#### **РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**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: EEPH**

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 е в размер на 19 535 004 Евро. Продажната цена на акции, която „Сирма Груп Холдинг“ АД ще получи за продажбата на 517 901 броя акции 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%.

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 Годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г.*

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка втора от дневния ред и по предложението за решение.

Предложения по същество 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: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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 Годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 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 одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.*

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: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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 Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.**

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, а именно:

*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.*

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: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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.4. 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 2021г.

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:

*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 .*
- *Остатъкът от печалбата за 2021 г. в размер на 930 974.24 лева да се разпредели като паричен дивидент за 2021 г.*
- *469 025.76 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години да се разпредели като дивидент.*

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 гореносоченото предложение за решение по точка пета от Дневния ред.

#### **Резултати от гласуването:**

Общ брой подадени гласове: 39415537 броя гласове;  
Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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:**



#### 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 .
- Остатъкът от печалбата за 2021 г. в размер на 930 974.24 лева да се разпредели като паричен дивидент за 2021 г.
- 469 025.76 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години да се разпредели като дивидент.

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 акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2021 г*

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: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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 проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

#### **РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2021 г.**

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 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 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: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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 проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.7. 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 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 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. “*

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: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ : – 39415537 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.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“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.“

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 одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.*

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: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 37495322 броя акции, представляващи 95,13 % 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" –2177583 броя гласове ;*

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

**РЕШЕНИЕ ПО Т.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

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, а именно :

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 на членовете 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.

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 предложението за решение на Съвета на директорите по точка десет от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39385537 броя акции, представляващи 99,92 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и пребарително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" - няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 30 000 броя гласове ;*

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

**РЕШЕНИЕ ПО Т.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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 на членовете 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.

По **точка единадесет** от Дневния ред Председателят обяви предложението на за решение по точка единадесет от Дневния ред, включено по реда чл. 223а от ТЗ, а именно :

*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.”*

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

**Резултати от гласуването:**

Общ брой подадени гласове: 39415537 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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.11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност член на Одитния комитет г-н Емиланн Иванов Петров.**

**2. Общото събрание на акционерите избира за член на Одитния комитет Веселин Анчев Киров.**

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

По **точка дванадесет** от Дневния ред, взимайки предвид решението по т.11 от дневния ред на настоящото събрание, Председателят обяви предложението за решение по точка дванадесет от Дневния ред, а именно:

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

*Ангел Крайчев, Веселин Анчев Киров и Александър Тодоров Колев*

*с 3(три) 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 предложението за решение на Съвета на директорите по точка дванадесет от Дневния ред.”*

**Резултати от гласуването:**

Общ брой подадени гласове: 39415537 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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.12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

**Ангел Крайчев, Веселин Анчев Киров и Александър Тодоров Колев**

**с 3(три) години и при досегашното възнаграждение.**

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

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

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

*а. 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.“*

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 предложението за решение на Съвета на директорите по точка тринадесет от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39415537 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.13. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

а. 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.“**

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

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

*“Общото събрание :*

*а. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите Петър Борисов Статев.*

*б. 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. Нейо 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.”*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка четиринадесет 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 четиринадесет от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39415537 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 37343808 броя акции, представляващи 94,74 % 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" – 2191583 броя гласове ;*

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

**РЕШЕНИЕ ПО Т.14. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание :**

**а. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите Петър Борисов Статев.**

**б. 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.**

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

По **точка петнадесет** от Дневния ред Председателят обяви предложението на за решение по точка петнадесет от Дневния ред, включено по реда чл. 223а от ТЗ, а именно :

*“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.”

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 предложението за решение по точка петнадесет от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Общ брой подадени гласове: 39415537 броя гласове; 96,44 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували) ;

Брой подадени гласове "против" – 1265795 броя гласове;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 137514 броя гласове ;

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

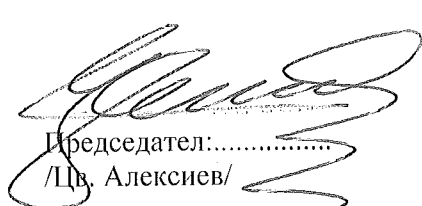
**РЕШЕНИЕ ПО Т.15. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.

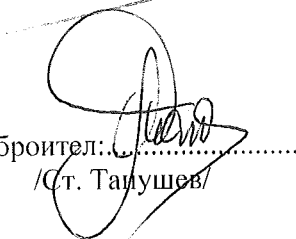
15.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите възлага на Съвета на директорите, в срок до 30.09.2022 г., но не преди приключване на продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно решението на ОСА по т.1 от дневния ред на ГОСА, 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.

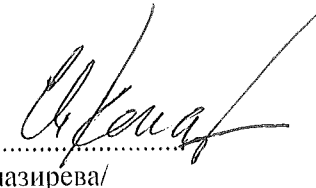
Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД в 12,32 часа.

  
Председател:.....  
/Цв. Алексиев/

  
Секретар:.....  
/Г. Маринов/

  
Преброител:.....  
/Ст.Алексиева/

  
Преброител:.....  
/Ст. Талушев/

  
Преброител:.....  
/С. Каназирева/