

Съгласно Приложение № 4
Към чл. 12, ал. 1, т.1, чл. 14 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ
В „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

На 24.06.2022 г. ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД реши:

- а. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите Петър Борисов Статев.
 - б. Избира за членове на Съвета на директорите :
 - Веселин Анчев Киров
 - Явор Людмилов Джонев- независим член на Съвета на директорите
 - Мартин Веселинов Паев - независим член на Съвета на директорите
 - 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.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени сделки.

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляна на договор за съвместно предприятие.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През разглеждания период не е взимано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

- Продажба на дял в дъщерно предприятие.

На 18.01.2022 г. „Сайънт“ АД продава инвестицията си в дъщерното предприятие „Сайънт Софтуер“ в Република Чехия, за сумата от 142,73 чешки крони.

- Покупка и продажба на акции от дъщерно дружество

През периода дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“ АД е придобило още 1 500 952 бр. акции от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД за сумата от 919 524 лв. и е продало 2 906 349 бр. акции от капитала за сумата от 2 179 762 лв.

- Продажба на собствени акции от дружество

На 09.06.2022 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД продаде 499 628 броя собствени акции на средна цена от 0,75 лева за акция на обща стойност от 374 721 лева.

- Концентриране на собствеността на дъщерно дружество

На 09.06.2022 г., в изпълнение на Стратегията на „Сирма Груп Холдинг“ АД за концентриране на собствеността, акционерите на дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“ АД, които са и негови служители, преоформиха своите инвестиции от акционери на „Сирма Солюшънс“ АД в акционери на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Успоредно с това, „Сирма Груп Холдинг“ АД стана единствен собственик на „Сирма Солюшънс“ АД. Транзакциите по продажба/покупка на акции на „Сирма Солюшънс“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД бяха извършени на извънборсов пазар на текущи пазарни цени. Чрез тези транзакции се постигат следните два положителни ефекта:

1. Синхронизиране на интересите на ключовите служители на най-голямата компания в Сирма Груп – „Сирма Солюшънс“ АД, с тези на дружеството майка, чрез тяхната трансформация от акционери в „Сирма Солюшънс“ АД в акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД;
2. „Сирма Груп Холдинг“ АД става едноличен собственик в своето най-голямо дружество „Сирма Солюшънс“ АД, което ще остане и единствения от групата на Сирма държател на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД след евентуалната продажба по-късно тази година на мажоритарен дял от „Сирма Ей Ай“ АД на инвестиционно дружество.

- **Придобиване на мажоритарен пакет от акции на „Ти Би Ай Инфо“ АД**

На 05.07.2022 г., в изпълнение на решение на Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД бе придобит мажоритарен пакет от акциите на ИТ дружеството „Ти Би Ай Инфо“ АД и неговото дъщерно дружество „Ейч Ар Ем Солюшънс“ АД. Сделка има следните параметри:

- Брой служители: „Ти Би Ай Инфо“ АД има над 40 служители;
- Приходи: над 3 милиона лева за 2021 година;
- Специализация: ИТ в областта на застрахователния сектор и управление на човешките ресурси;
- Размер на придобит дял от дружеството: 55% (петдесет и пет върху сто) от акциите на дружеството „Ти Би Ай Инфо“ АД.

С тази сделка, „Ти Би Ай Инфо“ АД официално става член от Сирма Груп.

- **Финализиране на сделка по продажба на мажоритарен пакет от акции в дъщерното дружество „Сирма Ей Ай“ АД**

На 01.09.2022 г. бяха финализирани всички действия по продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД на „Ню Фрънтиър Текнолъджи Инвест“ САРЛ, съгласно решение на Общото събрание на акционерите на мажоритарния собственик „Сирма Груп Холдинг“ АД от 24.06.2022, както следва:

- Дъщерно дружество, чийто акции са обект на продажба: „Сирма Ей Ай“ АД;
- Оценка на цялото дружество „Сирма Ей Ай“ АД: EUR 28 500 000;
- Купувач на акции: „Ню Фрънтиър Текнолъджи Инвест“ САРЛ („New Frontier Technology Invest“ SARL), вписано в люксембургския Търговски регистър под № B267936;
- Продавачи на акции: „Сирма Груп Холдинг“ АД, „Сирма Солюшънс“ АД и „Онтотекст“ АД;
- Постъпления от продажбата: Общата продажна цена за акциите, които ще продадат „Сирма Солюшънс“ АД, „Онтотекст“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД е в размер на EUR 19 535 000, като делът на „Сирма Груп Холдинг“ АД е EUR 6 600 714;
- Допълнителни условия: купувачът е внесъл средства за увеличаване на капитала на „Сирма Ей Ай“ АД с парична вноска от EUR 10 750 000;
- Разпределение на акционерното участие след увеличението на капитала: 76,2% от капитала на дружеството принадлежал на „New Frontier Technology Invest“ SARL, като „Сирма Солюшънс“ АД запазва дял от 23,80% от капитала.

В резултат на постъпилите парични средства и прехвърлените акции ангажиментите на всички страни по сделката са приключени.

- **Придобиване на ново дружество в Групата**

На 18.10.2022 г., дъщерното дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД – „Сайънт“ АД придоби свой чуждестранен партньор - дружеството „РеСолюшънс“ шпк (ReSolutions Shpk), регистрирано в Албания. Сделката бе вписана в албанския Търговски регистър на 15.11.2022 г. Подробности по сделката:

- Целево придобиване: 100% от капитала на дружеството;
 - Капитал на “РеСолюшънс” шпк: 100 000 албански лека;
 - Брой служители: “РеСолюшънс” шпк има 25 служители;
 - Окончателно изплащане на придобиването: 31.12.2022;
 - Приходи за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.: 33 022 000 албански лека (около 560 000 лева);
 - Специализация: разработка и внедряване на бизнес софтуер.
- Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД и „Сайънт“ АД отчитат потенциалната синергия с експертите от дружествата от Холдинга и по-специално с тези от „Сайънт“ АД и “Сирма Ша” в Албания

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

- **Изплащане на дивидент за 2021 г.**

Съгласно решението на Общо акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг АД от 24.06.2022 г., дружеството пристъпва към разпределението на паричен дивидент в размер на бруто 0,0236 лева на акция за 2021 година.

Емисия ISIN: BG1100032140

Обща сума на дивидента: 1 400 000 лева.

Право на получаване на дивидент, съгласно решението на Общото събрание на акционерите, имат всички акционери на Сирма Груп Холдинг АД към 08.07.2022 година (14 дни след провеждане на събранието, съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК), така както са вписани в Книгата на акционерите при Централния депозитар АД. Акции с право на дивидент: 59 275 672 (приспаднати 84 846 обратно изкупени акции).

Сума на дивидента за една акция: бруто 0,0236 лева и нето за акционери-физически лица 0,0224 лева.

Банката, чрез която ще се изплаща дивидента са клон Севлиево и Централните клонове на Обединена българска банка АД (ОББ АД), така както са посочени във всеки един момент в Списък с централните клонове на ОББ АД на интернет страницата на ОББ АД www.ubb.bg, който може да бъде достъпен и на следния линк: <https://www.ubb.bg/offices/central-offices>

Начална дата на изплащане на дивидента е 08.08.2022 година.

Крайна дата на изплащане на дивидент е 08.02.2023 година (шест месеца след началната дата).

- **Промяна на наименование на дъщерно предприятие на “Сирма Груп Холдинг” АД**

На 02.09.2022 г. „Ти Би Ай Инфо“ АД - дъщерно предприятие на “Сирма Груп Холдинг” АД, промени своето наименование на „Сирма Иншуртех“ АД.

- **Усложнена международна обстановка**

Стартиралата на 24 февруари 2022 г. и продължаваща и към момента на публикуване на настоящия междинен финансов отчет пълномащабна военна инвазия на Русия над Украйна предизвика широк международен отзвук и засегна в различни аспекти страните в Европа. Очакването е военният конфликт да се отрази негативно и да засегне в една или друга степен всички бизнеси.

Задълбочаването на военните действия между Русия и Украйна, налагането на санкции и ограничения от страна на Европейския съюз, САЩ, Канада, Великобритания и други държави спрямо Русия, Руската централна банка, кредитни институции, компании, физически лица, както и затварянето на руските борси, предизвикват значителни сътресения, повсеместно на финансовите пазари. Дружеството няма пряка експозиция към Украйна или Русия. Въздействието върху общата икономическа ситуация обаче може да предизвика необходимост от преразглеждане на някои заложили допускания и преценки. Същевременно, инфлационният натиск продължава да се засилва, като военните действия и повишените котировки на всички суровини, се очаква допълнително да го усилят.

Систематичните рискове действат извън Дружеството, но оказват ключово влияние върху дейността му. Тези рискове са характерни за целия пазар и не могат да бъдат избегнати чрез диверсификация на риска, тъй като са свързани с макроикономическата обстановка, политическата ситуация, регионалното развитие и др.

Свързани с военния конфликт икономическите санкции, наложени върху Русия от САЩ и ЕС, вероятно биха могли да повлияят дейността на Дружеството, във връзка с непреките последици от ефекта върху доверието на бизнеса и потребителите и на пазарите на суровини

“Сирма Груп Холдинг“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинният индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2022 г. не е заверен от регистриран одитор.

Дата: 23.01.2023 г.
Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор