

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

Днес, 09.01.2023 г. в град София, в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №135, ет.2, зала Обучителна, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 01.12.2022 г.
Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:05 часа.

Общото събрание бе открито в 11:10 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на “Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация 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: 6 554 561 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	2 540 641	4 013 920	6 554 561	100.00%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0

Общо

6 554 561 100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 1: Общото събрание на акционерите потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация 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 регистрация 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 регистрация на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На основание чл.34а от Устава на Дружеството, правото си на глас **преди датата** на общото събрание чрез кореспонденция, посредством електронна поща са упражнили акционери, които имат право да гласуват с общо 34 863 265 броя акции, съставляващи 58.73 % от всички акции с право на глас от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 26.12.2022 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- На събранието *присъстват*, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 6 554 561 броя ~~безплатни поименни акции с право на глас от капитала на~~ „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 26.12.2022 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- Общият процент от предварително гласували и присъстващи/представени акционери в залата е 69.77%.

- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и извънредното 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

Членовете на Съвета на директорите присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.

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 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: 6 554 561 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	2 540 641	4 013 920	6 554 561	100.00%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0
Общо			6 554 561	100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единдушно от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 2.: 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 на 01.12.2022 г., а именно:

- 1. Приемане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент.**
- 2. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите**
- 3. Приемане на решение за удължаване срока на Решение на извънредното ОСА за обратно изкупуване на собствени акции от 26.08.2019 г.**

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 на 01.12.2022 г., а именно:

На основание реализирана печалба за периода 01 януари до 30 юни 2022 г. на базата на финансов отчет към 30.06.2022 г. в размер на 998 372, 20 лева и изготвения от Съвета на директорите Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК, и в съответствие с Дивидентната политика на „Сирма Груп Холдинг“ АД, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 889135,08 лева общо или 0,015 лева на акция.

Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 41 417 826 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Предварително гласували акционери	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	2 540 641	4 013 920	34 863 265	41 417 826	100%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0	
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0	
Общо			41 417 826	100.00%	

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

На основание реализирана печалба за периода 01 януари до 30 юни 2022 г. на базата на финансов отчет към 30.06.2022 г. в размер на 998 372, 20 лева и изготвения от Съвета на директорите Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК, и в съответствие с Дивидентната политика на „Сирма Груп Холдинг“ АД, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 889135,08 лева общо или 0,015 лева на акция.

Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след

датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.

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 на 01.12.2022 г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

2.1. В чл.8, ал.2, текстът „Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.“ се заменя със следния текст : „Постигане на равна или по-висока индивидуална печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.“

2.2. Текстът на чл.10 се заменя със следния текст „Чл.10. Общото събрание на акционерите може да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите.“

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

Пълномощникът на акционера Иво Петров Петров, г-н Георги Събев зададе въпрос към г-н Цветан Алексиев относно аргументацията на предложението на Съвета на директорите за решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно което единият от критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение да е ръст на *индивидуалните, а не консолидираните* приходи на групата. Г-н Събев изрази мнение, че предлаганата промяна противоречи на заложеният в чл. 7 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите начин за определяне на размера на краткосрочното променливо възнаграждение. Г-н Алексиев заяви, че предложението за промяна в критерия има за цел мотивирането на членовете на Съвета на директорите, тъй като „Сирма Груп Холдинг“ АД навлиза в режим на агресивен ръст по отношение на инвестиционните си проекти, което на консолидирано ниво води до лоши резултати в консолидираната печалба. Налице са парични средства, но заради настоящия критерий, те не могат да бъдат използвани за стимулиране на членовете на Съвета на директорите.

Георги Събев зададе въпрос дали членовете на Съвета на директорите са получили през миналия отчетен период възнаграждения по други договори, извън Договорите им за управление и контрол и трудови договори, сключени с дружества в групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Г-н Алексиев отговори, че членовете на СД на Дружеството не са сключвали други договори, включително консултантски или за услуги и всички получени възнаграждения са разкрити в ГФО и Доклада за дейността на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Г-н Събев направи предложение за решение по точка 2 от Дневния ред със следното съдържание: „Чл.10. Общото събрание на акционерите може да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите при спазване на разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилаганет му“.

Председателят подложи на гласуване приемане на предложението на Съвета на директорите за решение по **точка втора** от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 41 417 826 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Предварително гласували акционери	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	1 633 476	0	34 863 265	36 496 741	88,12%
Брой подадени гласове "против"	0	4 013 920	0	4 013 920	9,69%
Брой подадени гласове "въздържали се"	907 165	0	0	907 165	2,19%
Общо			41 417 826	100.00%	

След това Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на предложението на пълномощника на акционера Иво Петров за решение по точка втора от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой гласове: 41 417 826 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Предварително гласували акционери	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	0	4 013 920	0	4 013 920	9,69%
Брой подадени гласове "против"	0	0	34 863 265	34 863 265	84,17%
Брой подадени гласове "въздържали се"	2 540 641	0	0	2 540 641	6,13%
Общо			41 417 826	100.00%	

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

1.1. В чл.8, ал.2, текстът „Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.“ се

заменя със следния текст : „Постигане на равна или по-висока индивидуална печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.“

1.2. Текстът на чл.10 се заменя със следния текст „Чл.10. Общото събрание на акционерите може да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите.“

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

По точка трета 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 на 01.12.2022 г., а именно:

Общото събрание на акционерите продължава срока, в който могат да бъдат изкупени обратно собствени акции, при условията приети с решението от 26.08.2019 г., - до 25.08.2024 г.

След това 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: 41 417 826 броя гласове;

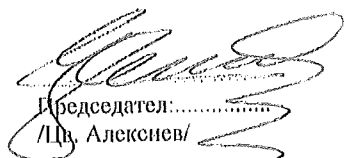
	Присъстващи акционери	Пълномощници	Предварително гласували акционери	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	2 540 641	4 013 920	34 863 265	41 417 826	100%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0	
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0	
Общо			41 417 826	100.00%	

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

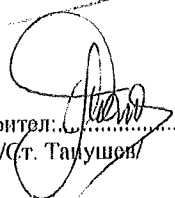
Общото събрание на акционерите продължава срока, в който могат да бъдат изкупени обратно собствени акции, при условията приети с решението от 26.08.2019 г., - до 25.08.2024 г.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД в 11,47 часа.


Председател:.....
/Г. Маринов/

 Секретар:.....
/Г. Маринов/

 Пребронител:.....
/Ст. Алексиева/


Пребронител:.....
/Ст. Ташчев/


Пребронител:.....
/С. Каназирева/