

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2023 г.**

(ПО ЧЛ. 12, АЛ.1, Т.4 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 09.11.2021 ГОД. НА КФН)

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

Индивидуалният междинен финансов отчет на “Сирма Груп Холдинг” АД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2023 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

По-подробна информация за счетоводната политика на дружеството и за промени в нея може да намерите в т.3 и т.4 от Пояснения към междинен индивидуален финансов отчет за периода.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

Няма настъпили промени в икономическата група на емитента.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

На 30.03.2023 г. бяха финализирани всички действия по продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, които бяха собственост на дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“ АД, съгласно решение на Общото събрание на акционерите на мажоритарния собственик „Сирма Груп Холдинг“ АД от 15.02.2023 г., както следва:

- Дъщерно дружество, чиито акции са обект на разпореждане: “Сирма Ей Ай” АД;
- Дъщерно дружество собственик на миноритарния пакет акции: “Сирма Солюшънс” АД;
- Размер на миноритарния пакет обект на разпореждане: 23,80% от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД;
- Стойност на сделката: 9 460 000 евро;
- Купувачи на акции:

| Купувач | Вид акции | Брой акции | Покупна цена (евро) |
|--|------------|------------|---------------------|
| Европейска банка за възстановяване и развитие, международна финансова институция с централа на Five Bank Street, London E14 4BG, United Kingdom (“ЕБВР”) | Обикновени | 1 179 908 | 6 960 000 |
| | Клас А | 226 974 | |
| ОТХ-Partner Korlatolf Felelossegu Tarsasag, унгарско дружество с ограничена отговорност с регистрационен номер 01-09-410198 и регистрирано седалище на 53 Alkotás utca, MOM Park C épület V. emelet, 1123 Budapest, Hungary (“PortfoLion”) | Обикновени | 338 946 | 2 000 000 |
| | Клас А | 65 201 | |
| Атанас Костадинов Киряков, член на Съвета на директорите на “Сирма Груп Холдинг” АД; | Обикновени | 84 905 | 500 000 |
| | Клас А | 16 333 | |
| Общо: | | 1 912 267 | 9 460 000 |

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

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в „Сирма Груп Холдинг“ АД към края на първото тримесечие на 2023 г. са съответно следните:

| Акционери | Брой акции към 31.12.2022 | % от капитала | Нормализиран % в капитала |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Георги Първанов Маринов | 5 335 748 | 8,99% | 9,22% |
| Цветан Борисов Алексиев | 4 965 753 | 8,37% | 8,58% |
| Чавдар Велизаров Димитров | 4 750 786 | 8,00% | 8,21% |
| Веселин Анчев Киров | 4 700 786 | 7,92% | 8,12% |
| Иво Петров Петров | 4 013 920 | 6,76% | 6,94% |
| Огнян Пламенов Чернокожев | 3 741 620 | 6,30% | 6,46% |

През периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. има настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД:

- акционерът Георги Първанов Маринов притежава с 66 000 акции повече или 8,99% от капитала на дружеството.

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството към края на първото тримесечие на 2023 г. са съответно следните:

| Акционери | Брой акции към 31.03.2023 | Брой акции към 31.12.2022 | Номинал | Стойност | % в капитала към 31.03.2023 | Нормализиран % в капитала към 31.03.2023 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Георги Първанов Маринов | 5 335 748 | 5 269 748 | 1 лв. | 5 335 748 лв. | 8,99% | 9,22% |
| Цветан Борисов Алексиев | 4 965 753 | 4 965 753 | 1 лв. | 4 965 753 лв. | 8,37% | 8,58% |
| Чавдар Велизаров Димитров | 4 750 786 | 4 750 786 | 1 лв. | 4 750 786 лв. | 8,00% | 8,21% |
| Веселин Анчев Киров | 4 700 786 | 4 700 786 | 1 лв. | 4 700 786 лв. | 7,92% | 8,12% |
| Атанас Костадинов Киряков | 1 487 524 | 2 887 524 | 1 лв. | 1 487 524 лв. | 2,51% | 2,57% |
| Явор Людмилов Джонев | 1 292 746 | 1 292 746 | 1 лв. | 1 292 746 лв. | 2,18% | 2,18% |
| Мартин Веселинов Паев | 126 720 | 126 720 | 1 лв. | 126 720 лв. | 0,21% | 0,22% |
| Йордан Стоянов Недев | 3 433 | 3 433 | 1 лв. | 3 433 лв. | 0,01% | 0,01% |
| Пейо Василев Попов | 100 | 100 | 1 лв. | 100 лв. | 0,0002% | 0,0002% |
| Общо | 22 663 596 | 23 997 596 | | 22 663 596 лв. | 38,18% | 39,11% |

През периода 01.01.2023 – 31.03.2023 г. членът на СД е закупил Георги Първанов Маринов 66 000 акции, а членът на СД Атанас Костадинов Киряков е продал 1 400 000 акции от капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч и на свързани лица с посочване на имена или наименования и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

Информация се съдържа в т. 6.6 от междинния индивидуален доклад за дейността за периода.

01.05.2023 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Гр. София

Цветан Алексиев