

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2023 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;

Междинният консолидиран финансов отчет на Групата е съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1609/2002 на Европейския парламент и на Съвета.

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

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

На 10.02.2023 г. „Онтотекст“ АД - дъщерно предприятие на “Сирма Груп Холдинг” АД промени своето наименование на „Ес Ей Ай“ АД и беше вписан в ТР нов Съвет на директорите на дружеството в състав:

Цветан Георгиев Тренчев
Георги Първанов Маринов
Йордан Стоянов Недев

На 05.04.2023 г. „РеСолюшънс“ - дъщерно предприятие на “Сайънт” АД в Албания, промени своето наименование на „Сайнът Шпк.“.

На 21.07.2023 г. „ЕнгВю Системс София“ АД - дъщерно предприятие на “Сирма Груп Холдинг” АД, промени своето наименование на „ЕнгВю Системс“ АД.

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 20.03.2023 г. „Сирма Солюшънс“ АД продаде 34 529 (тридесет и четири хиляди петстотин двадесет и девет броя поименни обикновени акции, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на дъщерното си дружество „Датикум“ АД, на физическо лице за сумата от 34 529 (тридесет и четири хиляди петстотин двадесет и девет) лева. В резултат на горната сделка „Сирма Солюшънс“ АД вече притежава 59,09% от капитала на дружеството Датикум“ АД.

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.

На 03.04.2023 г. дъщерното дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД - „ЕнгВю Системс София“ АД закупи 95% от регистрираното в Канада дружеството Engview Solutions Corp. (ЕнгВю Солюшънс Корп.).

На 03.04.2023 г. бе сключена сделка за изкупуване на оставащите акции в дъщерното дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД – „Сайънт“ АД, както следва:

- Дъщерно дружество, чиито акции са обект на изкупуване: „Сайънт“ АД;
- Дружество, което изкупува акциите: „Сирма Груп Холдинг“ АД;
- Размер на миноритарния пакет, обект на покупка: 22,20% от капитала на „Сайънт“ АД, разпределен в 57 000 акции;
- Продавачи на акции: 26 физически лица и 1 юридическо лице.

В резултат на горната сделка „Сирма Груп Холдинг“ АД вече притежава 100% от капитала на дружеството „Сайънт“ АД.

На 26.04.2023 г. дъщерното дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД - „Сирма Солюшънс“ АД регистрира ново дъщерно дружество със 100% участие в Стокхолм, Швеция. Името на новото дружество е "Сирма АБ".

На 21.06.2023 г. бе сключена сделка за изкупуване от физическо лице на 9 000 акции броя поименни клас А акции в дъщерното дружество на „Сирма Солюшънс“ АД – „Сирма Ай Си Ес“ АД. В резултат на това „Сирма Солюшънс“ АД вече притежава 93% от капитала на „Сирма Ай Си Ес“ АД.

На 05.07.2023 г. „Ес Ей Ай“ АД регистрира ново дъщерно дружество в Израел. Името на новото дружество е "САЙФОРТ". Капиталът на новото дъщерно дружество е 1 000 израелски шекела, разпределен на 10 000 акции. „Ес Ей Ай“ АД е собственик на 70% от капитала.

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

Групата 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 четвъртото тримесечие на 2023 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 31.12.2023	% от капитала	Нормализиран % в капитала
Георги Първанов Маринов	5 455 748	9,19%	9,48%
Цветан Борисов Алексиев	5 035 153	8,48%	8,75%
Чавдар Велизаров Димитров	4 817 386	8,12%	8,37%
Веселин Анчев Киров	4 767 386	8,03%	8,28%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 741 620	6,30%	6,50%
Иво Петров Петров	3 400 000	5,73%	5,91%

През периода 01.10.2023 г. – 31.12.2023 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 Иво Петров Петров притежава със 131 992 акции по-малко или 5,73% 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 четвъртото тримесечие на 2023 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 31.12.2023	Брой акции към 30.09.2023	Номинал	Стойност	% в капитала към 30.09.2023	Нормализиран % в капитала към 30.09.2023
Георги Първанов Маринов	5 455 748	5 380 748	1 лв.	5 455 748 лв.	9,19%	9,48%
Цветан Борисов Алексиев	5 035 153	4 965 753	1 лв.	5 035 153 лв.	8,48%	8,75%
Чавдар Велизаров Димитров	4 817 386	4 750 786	1 лв.	4 817 386 лв.	8,12%	8,37%
Веселин Анчев Киров	4 767 386	4 700 786	1 лв.	4 767 386 лв.	8,03%	8,28%
Атанас Костадинов Киряков	1 542 787	1 487 524	1 лв.	1 542 787 лв.	2,60%	2,68%
Явор Людмилов Джонев	1 092 746	1 292 746	1 лв.	1 092 746 лв.	1,84%	1,90%
Мартин Веселинов Паев	126 920	126 720	1 лв.	126 920 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	22 841 659	22 708 596		22 841 659 лв.	38,48%	39,69%

През периода 01.10.2023 – 31.12.2023 г. членът на СД Георги Първанов Маринов е придобил 75 000 акции, членът на СД Цветан Борисов Алексиев е придобил 69 400 акции, членът на СД Чавдар Велизаров Димитров е придобил 66 600 акции, членът на СД Веселин Анчев Киров е придобил 66 600 акции, членът на СД Веселин Анчев Киров е придобил 66 600 акции, членът на СД Атанас Костадинов Киряков е придобил 53 263 акции, членът на СД Мартин Веселинов Паев е придобил 200 акции, а членът на Явор Людмилов Джонев е продал 200 000 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. 9 от междинния консолидиран доклад за дейността за периода.

28.02.2024 г.

Изпълнителен директор:



Гр. София

Цветан Алексиев