

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

#### „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

Днес, 17.05.2024 г., от 17:00 часа, в гр. София, бул. Цариградско шосе № 135, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236 /“Дружеството”/.

На заседанието се явиха и участваха следните членове на Съвета на директорите:

- Георги Първанов Маринов;
- Цветан Борисов Алексиев;
- Чавдар Велизаров Димитров;
- Атанас Костадинов Киряков;
- Йордан Стоянов Недев;
- Мартин Веселинов Паев;
- Веселин Анчев Киров;
- Пейо Василев Попов

Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият, съгласно чл.238, ал.1 от ТЗ и чл.40 от Устава на дружеството, кворум и Съветът на директорите може да взема валидни решения.

За заседанието предварително е обявен следният

#### ДНЕВЕН РЕД:

- I. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на финансовия резултат (печалба) от дейността на дружеството за 2023 год.
- II. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2023 г.
- III. Приемане на дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2023г.
- IV. Приемане на писмените материали за годишното Общо събрание на акционерите на дружеството за отчетната 2023 г.
- V. Упълномощаване на лица, които да извършват всички необходими действия и да подписват всички необходими документи във връзка с редовното свикване и провеждане на годишното Общо събрание за отчетната 2023 г.

#### **Процедурно Решение №1.**

Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД приема така обявения дневен ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** *Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов, Георги Първанов Маринов*

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** *няма*

**Решението се приема с единодушие.**

По първа точка от дневния ред, Съветът на директорите

#### **РЕШИ:**

Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата, както следва:

Реализирана печалба след данъци: 1 508 408.05 лева  
Разпределение към фонд резервен (10%): 150 840.81 лева.  
Остатък от печалбата за разпределяне за 2023 г – 1 357 567.25 лева.

Дружеството да разпредели дивидент в размер на 0,02 лв. на акция.

Остатъкът от сумата след разпределяне на дивидента да остане като неразпределена печалба.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов, Георги Първанов Маринов

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** няма

**Решението се приема с единодушие.**

По втора точка от дневния ред, Съветът на директорите

**РЕШИ:**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква годишно Общо събрание на акционерите в "Сирма Груп Холдинг" АД, ЕИК 200101236, на **27 юни 2024 г.** в 11.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на Сирма Груп Холдинг АД, ет. 2, Обучителна зала.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов, Георги Първанов Маринов

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** няма

**Решението се приема с единодушие.**

По трета точка от дневния ред, Съветът на директорите

**РЕШИ:**

Приема **Дневен ред** за годишното Общо събрание, както следва:

**1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.**

Проект на решение по т. 1:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.“

**2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.**

Проект на решение по т. 2:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

**3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.**

Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

**4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година;**

Проект на решение по т. 4:

„ Разпределение на печалбата от 2023 г.:

- Реализирана печалба след данъци: 1 508 408.05 лева
- Разпределение към фонд резервен (10%): 150 840.81 лева.
- Остатък от печалбата за разпределяне за 2023 г – 1 357 567.25 лева.

Дружеството разпределя дивидент в размер на 0,02 лв. на акция.

Остатъкът от сумата след разпределяне на дивидента остава като неразпределена печалба.

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.**

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.“

**6. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.**

Проект на решение по т. 6:

„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.“

**7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.**

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2024 г. Грант Торнтон ООД вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“

**8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2023 Г.**

Проект на решение по т. 8:

„Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2023 Г.“

**9. Продължаване на мандата на Съвета на директорите.**

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав:

Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Чавдар Велизаров Димитров, Мартин Веселинов Паев, Веселин Анчев Киров, Явор Людмилов Джонев, Пейо Василев Попов

с 2(две) години и при досегашното възнаграждение.“

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов, Георги Първанов Маринов

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** няма

**Решението се приема с единодушие.**

По четвърта точка от дневния ред, Съветът на директорите

**РЕШИ:**

Приема/одобрява писмените материали за годишното Общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД за отчетната 2023 год. съгласно приложения, както следва:

1. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 год.

2. Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

5. Индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

6. Отчет на Одитния комитет.

7. Доклад на комитета по възнагражденията

8. Образец на пълномощно.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов, Георги Първанов Маринов

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** няма

**Решението се приема с единодушие.**

По пета точка от дневния ред, Съветът на директорите

**РЕШИ:**




Упълномощава Цветан Борисов Алексиев - Изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг" АД да извърши всички необходими действия, свързани с изпращането на поканата и материалите за Общото събрание до КФН и обществеността, както и обявяването на поканата в ТР към АВ.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** Цветан Алексиев, Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Йордан Недев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов, Георги Първанов Маринов  
**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** няма

**Решението се приема с единодушие.**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ .....
2. ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ.....
3. ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ.....
4. ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ.....
5. МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ПАЕВ.....
6. ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ.....
7. АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ.....
8. ПЕЙО ВАСИЛЕВ ПОПОВ.....