

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП
ХОЛДИНГ” АД**

Уникален идентификационен код на събитието: GSM202502

ISIN код на емисията: BG1100032140

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 **03 юни 2025 г.** в 11.00 часа местно време или (UTC+3) на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на Сирма Груп Холдинг АД, ет. 2, Обучителна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.”

2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.”

3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 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 2024 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 година;

Проект на решение по т. 4:

„ Разпределение на печалбата от 2024 г.:

- Реализирана печалба след данъци: 3 256 809,85 лева

- Разпределение към фонд резервен (10%): 325 680, 99 лева.
- Остатък от печалбата за разпределяне за 2024 г – 2 931 128, 86 лева.

Дружеството *да разпредели дивидент* в размер на 0,02 лв. на акция. Общото събрание овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително, но не само избор на търговска банка, определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.

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

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2024 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2024 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 и изразяване на сигурност по устойчивостта, 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 2025 г.

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2025 г., „Грант Торнтон“ ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“

8. Избор на регистриран одитор по устойчивостта за 2025.

Проект на решение по т.8:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 48, ал.3 от ЗНФОИСУ, избира за одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на “Сирма Груп Холдинг“ АД за 2025 г. „Грант Торнтон“ ООД, вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.

9. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2024 Г.

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2024 Г.“

10. Приемане на решение за определяне на максимално допустим размер на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 10:

„Общото събрание на акционерите определя следните максимално допустими размери на постоянни възнаграждения:

- за изпълнителен член на Съвета на директорите
 - брутното месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от 30000 лева;
- за неизпълнителен член на Съвета на директорите:
 - брутното основно месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от 4000 лева.“

11. Приемане на решение за изплащане на краткосрочно променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 11:

„На членовете на Съвета на директорите, на основание чл.13а от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, да се изплати краткосрочно променливо възнаграждение за 2024 г., както следва:

1.1. На изпълнителния директор в размер на 64 679 лева.

1.2. На Председателя на Съвета на директорите в размер на 14 335 лева.

1.3. На членовете на Съвета на директорите Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Явор Людмилов Джонев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов в размер на 9556 лева на всеки.

Изплащането на Възнаграждението да се осъществи в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета - изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, а разсрочената част се изплаща пропорционално.“

12. Приемане на решение за одобряване на Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2024 г.

Одобряване на размера на възнаграждението в акции за всеки член на Съвета на директорите за отчетния период 2024 г.

Проект на решение по т. 12:

„12.1. Общото събрание одобрява Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2024 г., както следва:

Настоящата схема определя реда и условията за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД („Дружеството“) на членовете на Съвета на директорите („Схемата“) за 2024 г. Настоящата Схема е изготвена съобразно Политиката за възнагражденията и е предмет на гласуване от Общото събрание на акционерите. При изготвяне на Схемата са съобразени изцяло правилата и основните принципи на Политиката за възнагражденията, както и дългосрочните планове за развитие на бизнеса на Групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Настоящата Схема за възнагражденията залага критериите за оценка на резултатите от дейността членовете на Съвета на директорите на годишна база за календарната 2024 г., въз основа на която е определено предоставянето и размера на възнагражденията в акции. Навсякъде в настоящата схема, където се посочва възнаграждение в акции / предоставяне на акции, следва да се разбира прехвърляне на право на собственост според конкретния начин за тяхното осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции или покупка на акции (включително обратно изкупуване).

12.2. Максимален брой на акции, предмет на възнагражденията
Максималният брой акции от капитала на Дружеството, които да бъдат предоставени като възнаграждения на членовете на Съвета на директорите общо е 496 982 броя акции, които към датата на одобрение на настоящата Схема не надвишават максимално допустимия размер от 1% от регистрирания капитал на Дружеството. Акции се предоставят в зависимост от изпълнение на критериите за постигнатите резултати в т. 12.4.1. и 12.4.2.

12.3. Ред за предоставянето на възнаграждението в акции
Възнаграждението в акции се предоставя с Решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите в рамките на максималния размер. Акции предмет на възнаграждението ще се предоставят на членовете на Съвета на директорите, на Дружеството, а именно:

- Цветан Борисов Алексиев – Изпълнителен директор
- Георги Първанов Маринов – Председател
- Чавдар Велизаров Димитров – член на СД;
- Атанас Костадинов Киряков – член на СД ;
- Мартин Веселинов Паев – член на СД ;
- Веселин Анчев Киров – член на СД;
- Пейо Василев Попов – член на СД
- Явор Людмилов Джонев – член на СД

Конкретният брой акции, които се предоставят зависи от степента на реализиране на заложените финансови и нефинансови критерии.

12.4. Условия за предоставяне на възнаграждение в акции.

За предоставяне на възнаграждение в акции за 2024 г., са изпълнени следните критерии за постигнати резултати, заложи в Политиката за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:

12.4.1. Финансови критерии –

- Постигане на ръст спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството, изчислена на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата спрямо средната пазарна цена на акция, изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата;
- Постигане на ръст на консолидираните приходи по-голям от размера на целевия ръст от 10% (десет процента) спрямо предходната финансова година.;

12.4.2. Нефинансовите критерии, включват

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Изготвяне и публикуване на консолидирана нефинансова декларация за 2023 г.
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

12.4.3. Условията за изпълнение на Схемата са определени с оглед на стратегията за развитие на Групата и са различни за членовете на Съвета на директорите предвид техните функции, тяхната взаимовръзка и постигнатия въз основа на тях общ резултат за Дружеството и дружествата от неговата Група;

12.4.4. Изпълнението на условията за предоставяне на възнаграждението в акции се докладва от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

12.5. Предоставяне на възнаграждението в акции. Прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на Съвета на директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение на Общото събрание на акционерите за предоставянето им. Фактически акциите се предоставят на членовете на Съвета на директорите чрез прехвърляне на собствеността в зависимост от одобрения от Общото събрание на акционерите начин за тяхното

осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции или покупка на акции (включително обратно изкупуване) издаване на нови акции чрез увеличение на капитала.

12.6. Условия за запазване на акциите след придобиването им Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

12.7. Срок за предоставяне на възнаграждението въз основа на акции. След като разгледа постигнатите резултати, Общото събрание на акционерите да одобри изпълнението на критериите по настоящата Схема за 2024 г. и вземе решение за предоставянето на конкретното възнаграждение в акции в рамките на годишното Общо събрание на акционерите. Фактическото предоставяне на акциите се осъществява в законово установените срокове.“

13. Одобряване на размера на възнаграждението в акции за членове на Съвета на директорите за отчетния период 2024 г.

Проект на решение по т. 13:

„Общото събрание на акционерите, въз основа на Схема за предоставяне на възнаграждение в акции и след преценка на изпълнението на критериите, заложи в нея и в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, на основание чл.13г, ал.3 от Политиката, одобрява размер на възнаграждението в акции за всеки член на Съвета на директорите за отчетния период 2024 г., съгласно одобрената от Общото събрание Схема за предоставяне на възнаграждения в акции, както следва:

Длъжност в Съвета на Директорите	Име	Брой акции
Председател на СД	Георги Първанов Маринов	63991
Изпълнителен директор	Цветан Борисов Алексиев	177025
Член на СД	Веселин Анчев Киров	42661
Член на СД	Пейо Попов	42661
Член на СД	Атанас Костадинов Киряков	42661
Член на СД	Явор Людмилов Джонев	42661
Член на СД	Чавдар Велизаров Димитров	42661
Член на СД	Мартин Веселинов Паев	<u>42661</u>
Общо:		496982

Общият брой на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД с право на глас е 59 360 518. Право на глас в Общото събрание могат да упражняват само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (20.05.2025 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. местно време или (UTC+3) и приключва в 11.00 ч.

На основание чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК с настоящото предоставяме информация относно правото на акционерите на Дружеството да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание заедно с информация за крайния срок за упражняване на това право, както следва:

- Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание (тоест не по-късно от 19.05.2025 г.). С обявяването им в Търговския регистър въпросите се считат включени в дневния ред на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.
- В деня на събранията (03.06.2025 г.) всеки акционер или пълномощник има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, подписано чрез електронни средства и получено на електронната поща на Дружеството office@sirma.bg. Пълномощните трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите на Дружеството и публикувани на електронния сайт <https://investors.sirma.bg/investors.html>.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес office@sirma.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни.

Съгласно чл. 34а от Устава на Дружеството, акционер може да упражни правото си на глас и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като използва електронна поща и следния имейл адрес - office@sirma.bg.

Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание – 02.06.2025 г.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 135, ет.3, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството :

<https://investors.sirma.bg/investors/shareholders-meetings.html>

ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

