

До
БФБ-София АД
Комисия за финансов надзор
Обществеността
София

Относно: решение за създаване на ново дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД

Дата: 17.10.2018

Уважаеми господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, с настоящето ви уведомяваме, че на заседание на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД, проведено на 16.10.2018 бе взето решение за участие в учредяването и в капитала на ново дъщерно дружество, с насоченост в сегмента на специализация на Сирма Груп Холдинг „Търговия“, както следва:

- **Име:** Сирма СиАй АД (Sirma CI JSC);
- **Учредители:** Сирма Груп Холдинг АД, Богомил Ангелов Илиев и Румяна Тодорова Стойкова;
- **Седалище и адрес на управление:** гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 135;
- **Капитал:** 133 000 /сто тридесет и три хиляди/ лева. Капиталът на Дружеството да бъде разпределен в 133 000 обикновени акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност, равна на номиналната;
- **Участие на Сирма Груп Холдинг:** Сирма Груп Холдинг ще запише на номинална стойност 106 400 (сто и шест хиляди и четиристотин) обикновени акции, като направи парична вноска в капитала на Сирма СиАй АД в размер на 26 600 /двадесет и шест хиляди и шестстотин/ лева;
- **Представителство:** Сирма Груп Холдинг АД, в качеството му на акционер – учредител на Сирма СиАй АД, да се представлява от законния представител на Дружеството – Изпълнителният директор Цветан Борисов Алексиев на Учредителното събрание, в отношенията с други учредители, трети лица и Търговския регистър;
- **Дейност:** Проектиране, разработване, продажба, внедряване и поддръжка на информационни технологии, системи и софтуерни продукти, консултантски услуги в сферата на информационните технологии и системи.

С уважение,

Станислав Танушев

Директор за връзки с инвеститорите

Сирма Груп Холдинг АД