

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ**  
**НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 27.06.2024 г., в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №135, ет.2, зала Обучителна, се проведе Годишно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 23.05.2024 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:03 часа.

Общото събрание бе открито в 11:04 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на “Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на общото събрание в състав:

1. Председател – Станимира Великова Алексиева
2. Членове:  
Станислав Танушев  
Рената Ичевска

Пристъпи се към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 3 850 812 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – : 3 850 812 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" - няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното:

**Процедурно решение 1.: Общото събрание на акционерите потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:**

Председател – Станимира Великова Алексиева

Членове:

Станислав Танушев

Рената Ичевска

Г-н Алексиев даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума - г-жа Станимира Алексиева, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание и от проверката на кворума.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На събранието присъстват физически или са гласували предварително, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 42 871 404 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 72,22 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 13.06.2024 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и годишното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

След това, г-жа Станимира Алексиева направи и следните обявления:

- На събранието присъстват следните членове на Съвета на Директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, без право на глас в това си качество:
  - г-н Цветан Алексиев - Изпълнителен директор;
  - г-н Георги Маринов – Председател на Съвета на директорите;
  - г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите;
  - г-н Мартин Веселинов Паев - Член на Съвета на директорите.
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Мартин Паев и г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.
- На събранието присъства председателят на Одитния комитет г-н Ангел Крайчев.

В залата присъства и г-н Юлиан Рачев, обезпечаващ технически видеозаснемане на събранието.

Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване присъствието на външни лица в залата, в която се провежда общото събрание. Пристъпи се към гласуване.

#### **Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 3 850 812 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – : 3 850 812 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" - няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие следното: Процедурно решение 2.: Общото събрание на акционерите допуска присъствието на гореопосоченото външно лице на събранието.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и кворума не бяха направени.

След това г-н Цветан Алексиев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброители) на Годишното общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветан Алексиев;
2. За Секретар и преброител на Общото събрание да бъде избран г-н Георги Маринов;
3. За Преброители на гласовете да бъдат избрани Станислав Танушев, Рената Ичевска

и Станимира Алексиева.

Г-н Алексиев предложи кандидатурите, посочени по-горе, да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения, относно избор на органи на Годишното общо събрание, не бяха направени.

Предложението за органи на Общото събрание беше подложено на гласуване „ан блок“.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 3 850 812 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – : 3 850 812 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" - няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

**Процедурно решение 3.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА**

- за Председател на събранието: г-н Цветан Алексиев;
- за Секретар и преброител: г-н Георги Маринов;
- за преброители: Станислав Танушев, Рената Ичевска и Станимира Алексиева.

Председателят на събранието г-н Цветан Алексиев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от ТЗ, Общото събрание може да приема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

- 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.**
- 2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.**
- 3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.**
- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година;**
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.**
- 6. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.**

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

**8. Приемане на 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.**

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

След това, Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред.

По **точка първа** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

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

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред и по предложението за решение.

Предложения по същество не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка първа от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 42 871 404 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;*

*;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по взетото решение по точка първа от Дневния ред не бяха направени.

По **точка втора** от Дневния ред Председателят г-н Цветан Алексиев обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър г., а именно:

*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.*

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка втора от дневния ред и по предложението за решение.

Предложения по същество не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по **точка втора** от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 42 871 404 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;*

;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**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.**

Възражения по взетото решение по точка втора от Дневния ред не бяха направени.

По **точка трета** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

*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.*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка трета от Дневния ред и по предложението за решение.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка трета от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 871 404 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.

Възражения по взетото решение по точка трета от Дневния ред не бяха направени.

По точка четвърта от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

*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..*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка четвърта от Дневния ред и по предложението за решение.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 871 404 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**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.**

Възражения по взетото решение по точка четвърта от Дневния ред не бяха направени.

По **точка пета** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

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

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка пета от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка пета от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 42 871 404 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по взетото решение по точка пета от Дневния ред не бяха направени.

По **точка шеста** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър а именно:

*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.*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка шеста от Дневния ред и по предложението за решение.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка шеста от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 42 871 404 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;*

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

**РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**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.**

Възражения по взетото решение по точка шеста от Дневния ред не бяха направени.

По точка седма от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

*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*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка седма от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка седма от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 42 842 538 броя акции, представляващи 99,93 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 28 866 броя гласове.*

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**



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.

Възражения по взетото решение по точка седма от Дневния ред не бяха направени.

По точка осма от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър , а именно:

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

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка осма от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка осма от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 42 871 404 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по взетото решение по точка осма от Дневния ред не бяха направени.

По **точка девета** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

*“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. “*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка девета от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка девета от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 42 871 404 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 42 871 404 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**


**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.**

Възражения по взетото решение по точка осма от Дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри **ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД в 12,05 часа.**



Председател:.....  
/Дв. Алексиев/



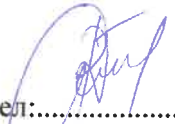
Секретар:.....  
/Г. Маринов/



Преброител:.....  
/Ст. Алексиева/



Преброител:.....  
/Ст. Танушев/



Преброител:.....  
/Р. Ичевска/

