

УСТАВ

НА "Сирма Груп Холдинг" АД гр. София

Раздел първи: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл. 1. (1) „Сирма Груп Холдинг“ АД е юридическо лице, действащо при спазване на правилата на Търговския закон и със специфична холдингова цел, съгласно чл. 277 от ТЗ. По-долу в настоящия Устав „Сирма Груп Холдинг“ АД ще бъде наричано за краткост само ДРУЖЕСТВОТО.
- (2) “Сирма Груп Холдинг” АД има участия в дъщерни дружества, в които влага пряко най-малко 25 на сто от капитала си.
- (3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционерите в него могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и държавата като субект на частното право. Членството в дружеството възниква с придобиване на една или повече акции на дружеството.
- (4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите.
- (5) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции.

ФИРМА

- Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е “Сирма Груп Холдинг” АД, гр. София.
- (2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “Sirma Group Holding” JSC.
- (3) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.
- (4) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" No 135.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

„Сирма Груп Холдинг“ АД



УСТАВ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. Дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.

(2) Дружеството не може да участва в дружество, което не е юридическо лице; да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества; да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване и да предоставя заеми на дружества, в които няма пряко участие, или които не контролира.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се създава за неопределен срок.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Основни цели на инвестиционната дейност на Дружеството са: натрупване на експертиза; придобиване на ноу-хау, лицензи, патенти и внедряване на изобретения и използването им в дейността на дружеството и свързаните с него; създаване на технологии и продукти; създаване на нови и участие в други дружества.

Раздел втори: КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 49 837 156 (четиридесет и девет милиона осемстотин тридесет и седем хиляди сто петдесет и шест) лева и се разпределя на 49 837 156 (четиридесет и девет милиона осемстотин тридесет и седем хиляди сто петдесет и шест) обикновени поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Полученият в ал.1 капитал се формира от парични и непарични вноски.

(3) Предмет на непаричните вноски са софтуер, акции и недвижими имоти, оценени по реда на чл.72 и сл. от ТЗ от три вещи лица, назначени от ТР към АВ и апортирани, както следва:

3.1.1. Софтуерен Модул за обработка на картови транзакции, на стойност – **3 800 300** лева, собственост на акционерите Цветан Борисов Алексиев, Владимир Димитров Попов, Младен Иванов Алексиев и Владимир Иванов Алексиев и в стойностно разпределение помежду им както следва:

- Цветан Борисов Алексиев с ЕГН 6802291420 – 2 970 400 лева.
- Владимир Димитров Попов с ЕГН 7607087286 – 128 486 лева.
- Младен Иванов Алексиев с ЕГН 7402250500 – 63 881 лева.

„Сирма Груп Холдинг“ АД



2

УСТАВ

- Владимир Иванов Алексиев с ЕГН 6804306663 – 637 533 лева.

Модул, базиран на собствена реализация на стандарта ISO 8583. Той може да работи, както самостоятелно, така и да бъде вграден в други системи. Стандартът ISO 8583 е изключително широко използван за обработка на транзакции, стартирани от POS устройства, банкомати и други устройства за разплащане. Негови разновидности се използват в мрежите на Visa и MasterCard, както и в по-голямата част от мрежите от банкомати.

Модулът включва пълния набор от съобщения и правила за обмен на информация, предвидени от стандарта. Част от обхващаните сценарии за обмен на съобщения включват:

- покупка
- теглене в брой
- депозит
- превод между сметки
- сторниране на транзакция
- справка за баланс по сметка и др.

Реализацията позволява част от полетата в съобщенията да бъдат променяни спрямо нуждите на конкретната организация или индустрия.

Реализирани са и правилата за обмен на съобщения, като се гарантира еднозначен резултат за всяка операция, независимо от статуса на комуникаращите системи.

Позволява се външно конфигуриране на част от параметрите, например:

- брой последователни опити за извършване на транзакция, преди да се започнат опити за сторниране
- интервал за изчакване на отговор и др.

Освен реализацията на стандарта, модулът за картови транзакции включва и подсистема за наблюдение на работата, който позволява непрекъснато следене на натовареността на модула и използваните от него ресурси.

Модулът е реализиран изцяло на Java и предлага програмен интерфейс за използване.

3.1.2. Софтуерен Модул за обмен на електронни съобщения във финансовата индустрия на стойност от **4 200 400 лева**, собственост на акционерите Цветан Борисов Алексиев, Владимир Иванов Алексиев, Веселин Анчев Киров, Асен Крумов Нелчинов и Огнян Пламенов Чернокожев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Цветан Борисов Алексиев ЕГН 6802291420 – 2 340 590 лева.
- Владимир Иванов Алексиев с ЕГН 6804306663 – 503 154 лева.
- Веселин Анчев Киров ЕГН 6703106800 – 492 146 лева.
- Асен Крумов Нелчинов с ЕГН 7306056567 – 283 140 лева.
- Огнян Пламенов Чернокожев ЕГН 7210306282 – 581 370 лева.

Модулът е базиран на стандарта за обмен на XML съобщения във финансовата сфера ISO20022. Стандартът покрива формат и правила за обмен на съобщения, покриващи следните сценарии:

- инициране на кредитен трансфер
- инициране на директен дебит

„Сирма Груп Холдинг“ АД



3

УСТАВ

- анулиране на плащане
- справка за статус на плащане и др.

Наборът от съобщения покрива цялостния процес на обработка на плащане, като са предвидени различните актьори, участващи в него:

- платец
- получател
- банка на платеща
- клирингов агент
- платежен оператор и др.

Модулът позволява да се дефинират и добавят нови видове съобщения и правила за обмен. Правилата и съобщенията могат да се групират, като тези групи формират различни режими на работа. В зависимост от договореностите между комуникиращите страни (service level agreement), те използват конкретен режим.

3.1.3. Софтуерен Модул - Валидатор на XML съобщения на стойност от 892 539 лева, собственост на акционерите Яна Георгиева Първанова и Огнян Пламенов Чернокожев, в стойностно разпределение помежду им,

- Яна Георгиева Първанова с ЕГН 7401015830– 226 243 лева.
- Огнян Пламенов Чернокожев с ЕГН 7210306282– 666 296 лева.

Модул, който служи за входна точка при обмена на XML съобщения. Освен стандартната валидация спрямо XML схеми или DTD документи, той позволява да се използват специфични сложни правила от типа на:

- ако определено поле в документа е налично, то и друго поле трябва да присъства и да има определена стойност
- ако сумата на дадени числови полета надхвърля зададена стойност, то друго поле е задължително
- зададено поле трябва да има стойност, отговаряща на съществуващ запис в релационна база данни
- зададено поле трябва да отговаря на определен формат (например според правилата за ЕГН)

Правилата и условията могат да се описват ръчно в конфигурационни файлове или да се редактират от нетехнически потребители чрез специално разработено приложение с графичен интерфейс. Правилата за задават като се свързват с XPath изрази, чрез които се посочва конкретен елемент или списък от елементи в документа.

Според нуждите на конкретната логика за приложението, могат да се добавят специализирани функции, чрез които се изчисляват или валидират стойности. Самите функции се реализират като Java класове и чрез тях валидаторът може да ползва релационни бази, външни системи или да извършва сложни изчисления. Валидаторът е силно оптимизиран, като използва различни стратегии, за да осигури максимално бързодействие на обработката.

3.1.4. Софтуерен Модул - Криптографски модул за приложения в областта на финансите на стойност 1 870 600 лева, собственост на акционерите Чавдар Велизаров „Сирма Груп Холдинг“ АД



УСТАВ

Димитров, Явор Людмилков Джонев и Огнян Пламенов Чернокожев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Чавдар Велизаров Димитров с ЕГН 6808103324– 560 800 лева.
- Явор Людмилков Джонев ЕГН 6810266261– 814 671 лева
- Огнян Пламенов Чернокожев с ЕГН 7210306282– 495 129 лева

Модул, който следва стандарта X9.63, който дефинира процедури за генериране и обмен на ключове, генерирани чрез метода на елиптичните криви. Това е сравнително нов криптографски метод, чийто съществено предимство е малката дължина на използваните ключове. Поради това, тази криптографска система е много подходяща за използване при устройства с ограничени ресурси - POS устройства, SIM карти и др.

Модулет включва собствена реализация на алгоритмите за генериране на ключове по зададени параметри на елиптична крива, както и на процедурите по надежен обмен на тези ключове. Реализираните технологии в разработката са напълно съвместими със стандартите ANSI X9.63-2001 Public Key Cryptography for Financial Services Industry, Key Agreement and Key transport with ECC и ANSI X9.42 Diffie-Hellman Key Agreement.

Реализацията е изцяло на Java.

3.1.5. Софтуерен Модул - Sirma Location Based Services на стойност **4 560 830 лева**, собственост на акционерите Цветан Борисов Алексиев, Момчил Николов Зарев и Веселин Анчев Киров, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Цветан Борисов Алексиев ЕГН 6802291420- 1246 937 лева.
- Момчил Николов Зарев ЕГН 7603306600– 226 243 лева.
- Веселин Анчев Киров ЕГН 6703106800- 3 087651 лева.

Приложение, което осигурява възможност за определяне на местоположението на потребител спрямо данните от мобилния му телефон за достъпни клетки на мобилния оператор. Използва се информация от телефона за клетките с най-силен сигнал в района, както и база данни за географската позиция на клетките. Основна част на приложението е алгоритъм за определяне на позицията спрямо една или няколко достъпни клетки. Комуникацията между телефона и сървърната част се осъществява през GPRS. Приложението се състои от следните части:

- a. Комуникационен модул в телефона в телефона, реализиран на J2ME. Събира информация за достъпните клетки в района и я изпраща на сървъра. Осигурява комуникация със сървъра, нужна за останалите приложения. Осигурява спазването на правилата за неприкосновеност на личните данни, зададени от потребителя.
- b. Сървърна платформа. Поддържа информация за позицията на клетките и алгоритми за позициониране. Поддържа протокол за комуникация с клиентския модул. Предлага програмнен интерфейс за приложенията за крайния потребител.
- c. Модул за събиране на географска информация за клетките на мобилния оператор. Този модул се инсталира на телефони с GPS устройства при специална изгодна схема на лицензиране на крайни потребители. Срещу възможността да ползват услугите на Sirma Location Based Services при много изгодни условия, потребителите допринасят за поддържането на актуални данни за позицията на клетките. При движението на потребителите този модул

УСТАВ

изпраща на определени интервали географска информация за клетките. Тази информация се филтрира от специален алгоритъм, за да актуализира базата данни с позицията на клетките.

- d. Приложения за крайните клиенти. На базата на описаните по-горе модули се разработват приложения за крайните потребители като:
- Поддръжка на списък с контакти с възможност за визуализиране на местоположението на всеки от тях върху карта
 - Възможност за изпращане на местоположението на потребител до системата или до друг потребител (например при сигнал за бедствие)
 - Възможност за целева реклама на заведения, кина и др., базирана на географската близост на потребителя до обекта.

3.1.6. Софтуерен Модул CherryDialer на стойност **2 790 450 лева**, собственост на акционерите Веселин Анчев Киров и Огнян Пламенов Чернокожев ЕГН, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Веселин Анчев Киров с ЕГН 6703106800 – 1 980 400 лева.
- Огнян Пламенов Чернокожев с ЕГН 7210306282 – 810 050 лева.

CherryDialer е клиент-сървър приложение, което цели да спести на компаниите разходите за международни телефонни услуги. Това се постига чрез разликата в цените на изходящите и входящи международни обаждания. При заявка за разговор, сървърната платформа анализира евентуалните такси и взима решение как да бъде организиран разговора. Клиентската част на CherryDialer се инсталира на телефона на служителя, а сървърната се интегрира с телефонната централа на компанията. Заявката за разговор се изпраща през GPRS или SMS (в зависимост от това, кой е по-евтиния вариант). CherryDialer преценява кой е най-евтиния вариант за свързване и при нужда телефонната централа осъществява обратно повикване към служителя, който иска да осъществи разговора, както и към избрания събеседник.

Освен спестяването на разходи, CherryDialer предлага и други предимства:

- възможност за организиране на конферентни разговори
- работа със списък от контакти от различни регистри (MS Exchange, Salesforce и др.)
- детайлни справки за разговорите, осъществени през CherryDialer и възможност да се поемат директно част от разходите на служителите за тях.

Поддържани клиентски платформи са: Mobile Java, RIM/Blackberry, iPhone.

3.1.7. Софтуерен Модул – решение за текстово търсене - Инструменти за работа с индекси на Lucene на стойност **2 436 700 лева**, собственост на акционерите Росен Василев Върбанов и Румен Василев Хърсев, в стойностно разпределение, както следва:

- Росен Василев Върбанов с ЕГН 7208255380 – 2 308 214 лева
- Румен Василев Хърсев с ЕГН 7506298608 – 128 486 лева.

Apache Lucene е изключително популярна платформа за текстово търсене с отворен код. Реализирана е на Java. Инструментите за работа с Lucene индекси в модула, предмет на апорта, се състоят от:

„Сирма Груп Холдинг“ АД



УСТАВ

- приложения с графичен интерфейс
- приложения, стартирани от команден ред
- програмен интерфейс за манипулиране на индекси.

Реализирани са следните функционалности:

- разцепване на индекси
- сливане на индекси
- оптимизиране на индекси спрямо зададени параметри (брой и големина на сегментите)
- статистика и справки върху създадените индекси
- възстановяване на индекси в случай на частична загуба на данни.
-

3.1.8. Софтуерен Модул – Cuba Libre на приблизителна стойност **2 940 800 лева**, собственост на акционерите Чавдар Велизаров Димитров и Станислав Николаев Йорданов, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Чавдар Велизаров Димитров с ЕГН 6808103324– 2 484 790 лева.
- Станислав Николаев Йорданов с ЕГН 7606036324– 456 010 лева.

CubaLibre е платформа за индексирание и търсене на текстови данни. Реализирана е на C++. Състои се от приложение за индексирание, програмен интерфейс за текстово търсене и приложение за анализ и пренареждане на създадените индекси. При връщане на резултатите от търсене се прави и оценка на степента на съответствие на резултата с търсения текст. Индексирането може да работи и с речник на словоформите (морфологичен речник) за по-добри резултати. Специфично за CubaLibre е, че е предназначена за индексирание и търсене в сравнително малки обеми от данни, но затова пък създадените индекси са с малки размери и бързодействието е изключително добро.

3.1.9. Софтуерен Модул – MakeIt на стойност **4 300 000 лева**, собственост на акционерите Чавдар Велизаров Димитров, Деян Николов Ненов с ЕГН, Росен Василев Върбанов и Огнян Пламенов Чернокожев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

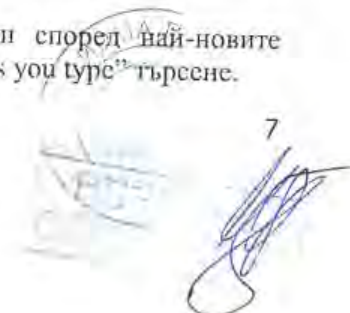
- Чавдар Велизаров Димитров с ЕГН 6808103324– 1 800 800 лева.
- Деян Николов Ненов с ЕГН 6705186342– 732 908 лева
- Росен Василев Върбанов с ЕГН 7208255380– 336 497 лева
- Огнян Пламенов Чернокожев с ЕГН 7210306282– 1 430 595 лева.

Продукт, фокусиран върху интегрирането на текстови данни от многообразни източници (email, файлове на персоналния компютър, форуми, нюзгрупи, системи за проследяване на задачи, бази данни и др.) и възможността да се търси в тези данни по унифициран начин. MakeIt предлага:

- Възможност към него бързо да бъдат интегрирани всички системи, работещи в една организация.
- Стриктно следене на правата на потребителите да виждат данните, като тези права могат да се извлекат от вече съществуващи в организацията системи за сигурност.
- Удобен графичен потребителски интерфейс, изграден според най-новите стандарти за web приложения, с възможност за „as fast as you type“ търсене.

„Сирма Груп Холдинг“ АД

7



УСТАВ

Makelt предлага и програмен интерфейс под формата на Web услуги, като по този начин може да бъде ползван от приложения и системи, разработени на много различни платформи и езици.

Реализацията на Makelt е базирана на Java, Apache Lucene и Hibernate.

3.1.10 Софтуерен Модул – Jhipro на стойност от **2 130780 лева**, собственост на акционерите Чавдар Велизаров Димитров и Огнян Пламенов Чернокожев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Чавдар Велизаров Димитров с ЕГН 6808103324– 1 711537 лева.
- Огнян Пламенов Чернокожев с ЕГН 7210306282– 419 243 лева.

Jhipro е платформа за разработка на Интернет приложения, базирана на JSP стандарта. Платформата покрива пълните нужди за типично малко или средно голямо приложение – от достъпа до реляционна база до презентацията в browser.

Предлага на потребителите следните функции:

- Поддръжка на компонентен модел
- Предефинирани server-side компоненти с HTML представяне като: екран, панел, таблица, таб контрол, полета за данни и др.
- Предефинирани валидатори на данни и възможност за добавяне на нови
- Програмни модели за управление на навигацията в приложението – като групиране на екрани в wizard, поддръжка на история на навигацията и др.
- Възможност за обвързване на компонентите с данни от реляционна база (data-aware components)
- Възможност за автоматично сортиране на редове с данни и разделяне на страници за показване
- Собствен connection pool за достъп до реляционна база
- Вградена поддръжка на потребители и права до екрани и функции на приложението

3.1.11. Софтуерен Модул Ontology Middleware Module на стойност от **2 134 900 лева** собственост на акционерите Атанас Костадинов Киряков и Марин Илиев Димитров, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Атанас Костадинов Киряков с ЕГН 7207246300– 1874 960 лева.
- Марин Илиев Димитров с ЕГН – 259 940 лева.

ОММ е компонент за управление на формално представено знание в организацията. Той дава възможност за представяне и управление на знание представено в RDF(S)¹ и в структурно съвместими с него езици, като например OWL².

ОММ е проектиран така, че да осигурява следните функционалности:

- поддържане на версии (проследяване на промените) на базите знания;
- контрол на достъпа (сигурност);
- поддържане на мета данни за целите на базите знания.

УСТАВ

Наборът от трите изброени по-горе функции представлява система за контрол на знанието (Knowledge Control System (KCS)), която предоставя на инженерите на знанието същата степен за контрол и управляемост на знанието в процеса на неговото разработване и поддръжка, каквато се осигурява от системите за контрол на кода (CVS системи) при разработка на софтуер. С тази разлика, че KCS не е ограничена до това да предоставя само поддръжка за целите на инженерите на знанието и разработчиците; от гледна точка на приложенията за крайни клиенти, KCS може да се счита за еквивалент на системите за сигурност на бази данни, програмите за проследяване на промените (често наричано каталогизиране) и системите за проверка (одит). KCS на OMM е проектирана и настроена така, че да поддържа тези два специфични начина на употреба. OMM е реализирана като разширение на Sesameⁱⁱⁱ. Sesame е RDF(S) хранилище, което позволява гъвкаво и надеждно съхраняване и извличане на знание. В допълнение, OMM предоставя множество допълнителни функции като например създаване на версии, проследяване на промените, фино настроен контрол на достъпа, работа с метаданни и множество начини за интеграция (Built-In, RMI, SOAP). OMM може лесно да се интегрира с всяко клиентско приложение било като вградена библиотека или като се използват методите за достъп RMI или SOAP. RMI се поддържа като алтернативен метод за достъп към Sesame. Използват се няколко интерфейса и техните сървър-имплементации, за да се осигури RMI-достъп до Sesame. Входната точка към Sesame е FactoryInterface. Неговият единствен метод се използва за достъп до ServicesInterface, чрез който са достъпни всички останали функции на Sesame.

3.1.12. Софтуерен Модул BOR на стойност от **980 340 лева** собственост на акционерите Атанас Костадинов Киряков и Веселин Анчев Киров, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Атанас Костадинов Киряков с ЕГН 7207246300 – 330 400 лева.
- Веселин Анчев Киров с ЕГН – 649 940 лева.

BOR е ризънър, ползващ логика за описания (description logic (DL)). Това е SHQ(D) ризънър. SHQ(D) представлява SHOQ(D) без употреба на номинали (съществителни). Процедурите за извод, използвани от BOR са базирани на табличния алгоритъм (tableaux algorithm). BOR предоставя пълна поддръжка на DAML+OIL (OWL). Модулът притежава следните функционалности:

- проверка дали дадено понятие (concept) е изводимо
- построяване на таксономия
- проверка на модела – ако са дадени TBox и ABox, проверява дали този ABox е модел на дадения TBox;
- построяване на модел
- импорт на TBox и ABox от KRSS

BOR поддържа следните конструкции:

- конюнкция, дизюнкция и допълнение на понятия,
- рестрикции за съществуване и стойности (и двете относно абстрактни и конкретни роли),
- рестрикции за размерност (cardinality) (важи само за абстрактни роли),
- аксиоми за подроли,
- аксиоми за транзитивност на ролите,
- аксиоми за диапазон от стойности (range) на ролите (важи само за конкретни роли),

„Сирма Груп Холдинг“ АД



- дефиниции за къстъмизирани изброими типове данни ,
- тип на данните „цяло число“,
- тип на данните „string“.

3.1.13. Софтуерен Модул JAPES на стойност от **1 045 090 лева** собственост на акционерите Атанас Костадинов Киряков и Владимир Иванов Алексиев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Атанас Костадинов Киряков с ЕГН 7207246300 – 664 790 лева.
- Владимир Иванов Алексиев с ЕГН 6804306663 – 380 300 лева.

JAPES е JAPES-to-Java компилатор, предлаган като обработващ ресурс за целите на GATE 3.1 и по-нови версии. JAPES е език, който позволява да се моделира преобразуване на анотации посредством крайни автомати, базирани на регулярни изрази. JAPES е достъпен като обработващ ресурс (processing resource) в GATE (Ontotext Japex Transducer), проектиран да замества стандартния JAPES Transducer и да осигурява оптимизирано действие чрез представяне и компилиране на JAPES граматика в Java код. JAPES построява граф на преобразувателя и използва стандартни алгоритми за построяване и минимизиране на крайния автомат, като по този начин оптимизира изпълнението му. Оптимизираният преобразувател се използва, за да създаде специфичен алгоритъм за съпоставяне на шаблони (pattern matching), базиран на конкретната граматика. Алгоритъмът се изразява в езика на JAPES, който се използва за вътрешно представяне и съпоставяне на шаблони от специфична област върху анотации. Въз основа на това вътрешно представяне се създава и компилира специфичен Java код. Действителният компилатор е самостоятелна програма, написана на Haskell^{IV}, която използва сложни алгоритми с динамични структури от данни. Обработващият ресурс използва компилатора и превежда граматиката. Компилаторът може да бъде извикван ръчно от командната линия или да се използва чрез обработващия ресурс “Ontotext Japex Compiler” в *Japex_Compiler* плъгина на GATE.

3.1.14. Софтуерен Модул OT – HashGazetteer на стойност от **540 610 лева**, собственост на акционерите Атанас Костадинов Киряков и Светла Янсва Върбанова, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Атанас Костадинов Киряков с ЕГН 7207246300– 412 124 лева.
- Светла Янсва Върбанова с ЕГН 6702087990– 128 486 лева.

Hash Gazetteer е инструмент за търсене в списъци (list lookup), който може да се използва в GATE. Gazetteer е инструмент за търсене, имплементиран на Java, който позволява да бъдат откривани в даден текст появите на стрингове, зададени в предварително дефиниран списък. Hash Gazetteer работи на база на хеш таблици, а не на FSM. Модулът позволява да се създадат ефективни решения за анализ на текст, използващи GATE, при които е необходимо в рамките на огромни количества данни да бъдат открити милиони стрингове. Hash Gazetteer е достъпен като CREOLE компонент за GATE и може да бъде използван безплатно за некомерсиални цели. Gazetteer се изгражда като файл, който съдържа множество списъци (също запазени във файлове) и указва типа на всеки списък. Когато на Hash Gazetteer се подаде входен текст (Gate документ), той генерира анотации от тип Lookup с атрибути, специфицирани във файла с дефиниции.

3.1.15. Софтуерен Модул OntoMap на стойност от **1 510 880 лева**, собственост на акционерите Атанас Костадинов Киряков и Владимир Иванов Алексиев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Атанас Костадинов Киряков с ЕГН 7207246300 – 1 250 300 лева.
- Владимир Иванов Алексиев с ЕГН 6804306663 – 260 580 лева.

OntoMap е семантична платформа, проектирана така, че да позволява сравнение и оценяване на онтологии с общо предназначение, както и на свързани с тях лексикални ресурси (т.е. речници). OntoMap е базиран на собствен формализъм за представяне на знания, и се състои от ризънър и самостоятелно GUI приложение за оценка и сравняване на онтологии и лексикални семантики. Езикът за представяне на знание е дефиниран като опростено представяне от високо ниво, което определя минималното множество от необходими примитиви – понятия и бинарни релации между тях. Този език може да се използва, както за представяне на различни онтологии в общ формат, така и за тяхната оценка и сравняване, както и за да се дефинират съответствия (mappings) между тези онтологии. Машината за изводи, която позволява ризънинг върху изразите на OntoMap езика, е достъпна самостоятелно като Java библиотека. Тя е настроена за различни приложения, в това число за извличане на информация. Лесно е да се разработят специфични модули, удовлетворяващи изисквания за други области на приложение. OntoMap Viewer е самостоятелно Java приложение, което представя основната функционалност на OntoMap уеб портала. OntoMap Viewer се разпространява за всички известни платформи: Windows, Linux, Solaris.

3.1.16. Софтуерен Модул OT - SWS Repository на стойност от **896 420 лева**, собственост на акционерите Атанас Костадинов Киряков и Владимир Иванов Алексиев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Атанас Костадинов Киряков с ЕГН 7207246300 – 450 500 лева.
- Владимир Иванов Алексиев с ЕГН 6804306663 – 445 920 лева.

SWS Repository като компонент съчетава функционалностите на локално хранилище и на регистър, достъпен чрез р2р. Докато този компонент-хранилище позволява съхраняване и управление на WSMO описания в рамките на дадена организация, регистърът отговаря за тяхното публикуване и разпространяване. Регистърът осигурява функционалност, която може да се използва, както за определянето на публично достъпните описания на семантични услуги, така че те да бъдат откриваеми (и след това композирани и изпълнявани), така и за да ги обменя с други регистри в р2р мрежата. Публикуваните услуги по-късно могат да бъдат откривани и използвани от партньорите съгласно съгласувани политики. Доставчиците на комбинирани услуги могат да откриват и комбинират рекламираните услуги, и от своя страна да рекламират новополучените услуги.

Компонентът SWS Repository осигурява функционалности за:

- съхраняване и извличане на WSMO описания,
- публикуване на описания, които могат да бъдат използвани извън дадена организация,

УСТАВ

- разпространение на публични описания в р2р мрежата от регистри на други организации,
- осигурява достъп до описания (чрез локализиране и извличане), съхранявани в отдалечени хранилища.
- Разпространяването на описания се извършва чрез механизъм за абонамент и уведомяване, поддържан от регистрите. Всеки регистър може да се абонира за регистър на партньор и да получава уведомление за нови, обновени или премахнати обяви. Когато се публикува нова обява, регистърът проверява политиката за разпространение и определя кои абониращи регистри да уведоми. Модулът използва елементите NamedGraph и TripleSet от модела на ORDI SG, за да запази информацията за документа-източник, съдържащ WSMO дефиницията, и отношенията между WSMO елемент и контекста, в който е дефиниран;
- Хранилище по подразбиране, което имплементира интерфейс за WSMO хранилище, и позволява съхраняване и извличане на WSMO цели, онтологии, медиатори и веб услуги посредством ORDI SG интерфейси от съответното семантично хранилище.

3.1.17. Софтуерен Модул OT - wsmo4rdf на стойност от **450 130 лева**, собственост на акционерите Веселин Анчев Киров и Владимир Иванов Алексиев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Веселин Анчев Киров с ЕГН 6703106800– 120 400 лева.
- Владимир Иванов Алексиев с ЕГН 6804306663– 329 730 лева.

WSMO4RDF е първият компонент за обработка на данни (Data Service), разработен в рамките на ORDI SG Framework^v. Той позволява превод на WSMO описания, или обектни модели, създадени в wsmo4j^{vi}, към ORDI SG трипълсет модела и осигурява абстрактно хранилище с интерфейс от високо ниво. Хранилището от своя страна позволява съхраняване, извличане и модифициране на WSMO^{vii} обекти, вместо работа на ниво ORDI SG трипълсети. Основната функционалност, поддържана от WSMO4RDF е свързана с:

- Осигуряването на имплементация на интерфейс за WSMO хранилище, което абстрахира потребителя от директна работа с ORDI SG трипълсети;
- превод на WSMO обекти в трипълсети, базиран на WSMO RDF схема^{viii} и използване на ORDI SG именуван граф и елементи на трипълсетите, което позволява поддържане на версии, гарантиране на достоверност и улеснена работа с WSML^{ix};
- поддръжка на инфраструктура за обработка на заявки (query evaluation), съвместима със SPARQL^x.

WSMO4RDF работи със следните модели данни:

- WSMO-In-Memory: модел, съвместим с wsmo4j. Това е обектно-ориентирано представяне, което не е специфично само за WSMO4RDF;
- WSMO-Quintuples: представяне на WSMO елементи като ORDI SG трипълсети, въз основа на WSMO RDF схема. Вътрешно представяне, което позволява на ORDI SG да съхранява WSMO обекти и други данни в RDF хранилище за целите на ефективните

УСТАВ

заявки и управлението на огромни количества данни. WSMO RDF синтаксисът е сериализация на това представяне. WSMO4RDF не работи директно с описания, изразени WSMO синтаксиса за четене (Human Readable syntax), а с обектния модел на wsmo4j. За да осигури съвместимост и обмен с RDF, WSMO4RDF поддържа също и WSMO RDF синтаксис.

WSMO4RDF реализира следната функционалност:

- превод от WSMO към RDF – осигурява базисно представяне на WSMO конструкции като триъгълници (със субект, предикат и обект) и гарантира съвместимост с RDF;
 - Използва елементите NamedGraph и TripletSet от модела на ORDI SG, за да запази информацията за документа-източник, съдържащ WSMO дефиницията, и отношението между WSMO елемент и контекста, в който е дефиниран;
 - Хранилище по подразбиране, което имплементира интерфейс за WSMO хранилище, и позволява съхраняване и извличане на WSMO цели, онтологии, медиатори и веб услуги посредством ORDI SG интерфейси от съответното семантично хранилище.

3.1.18. Софтуерен Модул Ontology Mapping Store на стойност от **710 930 лева**, собственост на акционерите Атанас Костадинов Киряков и Владимир Иванов Алексиев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Атанас Костадинов Киряков с ЕГН 7207246300 – 670 300 лева.
- Владимир Иванов Алексиев с ЕГН 6804306663 – 40 630 лева.

Хранилище за мапинг на онтологии (OMapStore), което позволява съхраняване и извличане на съответствия между онтологии. Мапинга е формална спецификация на съответствия между две онтологии, т.е. на еквивалентни класове и отношения (релации). Една от главните цели на мапинга на онтологии е да се направи възможно взаимодействието между програми, които използват данни, представени в различни онтологии. Това може да се постигне чрез различни стратегии за медиация между онтологии, например чрез трансформация на инстанции (частни случаи), пренаписване на заявки и други. Мапингите на онтологии се представят чрез id, име, онтология-източник и онтология-цел, описание, версия. OMapStore е проектиран да поддържа мапинги, представени съгласно API на език за мапинг на онтологии. Това API притежава следната функционалност: (i) структури за представяне на мапинг изрази в паметта; (ii) парсинг и сериализация на мапинг-изрази към стрингове.

OMapStore осигурява:

- In-memory модел, който позволява представяне на мапинги на онтологии, и съдържа: id, име, онтология-източник и онтология-цел, описание, версия. Дефинициите на мапингите се управляват като стрингове, представени в OMapLang.
- съхраняване на мапинги – когато се записва мапинг, хранилището генерира ID.
- извличане на мапинги чрез различни рестрикции върху техните атрибути

OMapStore е реализиран като Java библиотека, свободно достъпна като отворен код (open-source), съгласно условията, посочени в лиценза LGPL.

УСТАВ

3.1.19. Софтуерен Модул ОТ – wsmo4j на стойност от **115 600 лева**, собственост на акционерите Веселин Анчев Киров и Владимир Иванов Алексиев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Веселин Анчев Киров с ЕГН 6703106800 – 25 200 лева
- Владимир Иванов Алексиев с ЕГН 6804306663- 90 400 лева.

Wsmo4j е API и референтна имплементация за създаване на семантични веб услуги и приложения за семантични бизнес процеси, базирани на онтология за моделиране на веб услуги (Web Service Modeling Ontology (WSMO)) и на онтология за моделиране на бизнес процеси, разработена по проекта SUPER^{xi}. Wsmo4j позволява създаването на приложения за семантични веб услуги, базирани на WSMO. wsmo4j интерфейсите са структурирани в различни API-та, които осигуряват обектни модели на свързаните WSMO елементи:

- WSMO елементи – онтологии, цели, веб услуги и медиатори и техните поделементи като функционални възможности (capabilities), концепти, релации и т.н.;
 - логически изрази – написани на WSML;
 - парсъри и сериализатори – позволяват четене и писане на обектен модел от/към документ, който използва даден WSMO синтаксис;
 - складове на данни и хранилища – позволяват както унифицирано съхраняване и извличане на произволен WSMO елемент, така и достъп от високо ниво до WSMO хранилищата;
 - WSMO Choreography – разширение на WSMO API за дефиниране на хореографии, базирани на машини с абстрактно състояние ;
 - WSMO Grounding – разширение, което позволява да се прикрепят семантични анотации към WSDL описания съгласно спецификацията SAWSDL.
- wsmo4j е съвместим със спецификациите на WSMO, v1.2^{xii}, и WSML, v0.2^{xiii}.

3.1.20. Софтуерен Модул ОТ - Identity Resolution Framework на стойност от **1 106 743 лева**, собственост на акционерите Атанас Костадинов Киряков и Веселин Анчев Киров, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Атанас Костадинов Киряков с ЕГН 7207246300– 585 013 лева.
- Веселин Анчев Киров с ЕГН 6703106800– 521 730 лева.

Identity Resolution Framework (IdRF) осигурява общо решение на проблема за определяне на идентичността: процес за идентифициране или свързване на описания на обекти в компютърните системи какъвто е например, проблемът за откриване на записи, които представят една и съща фирма в две бази от данни, които трябва да бъдат слети. IdRF е проектиран, така че да може да бъде приспособен за различни приложения, независимо от специфичната област на приложение и независимо от типа обекти, които трябва да бъдат идентифицирани. Резултатът от работата този компонент ще бъде едно интегрирано представяне на всички описания на обекта. IdRF може да приема като вход различно съдържание, като например: текстови документи, веб страници, записи от бази данни, онтологии и т.н. Тези източници се обработват, за може първо да се идентифицират множеството обекти (entities) и после дублиращите се да се консолидират. Процедурата за консолидация цели да се свържат новопредставените факти с тези, които вече са разпознати в текста, за да се подобри пълнотата и да се избегне излишно генериране на нови обекти. Целта на IdRF е да изследва условията за сливане и унифициране на информация, извлечена от различни източници. В същото време, сложността на описанията на фактите в различни източници може да се използва, за да се подобри

акуратността на извличането. IdRF интегрира функционалните анализ и извличане на знание.

IdRF методологията работи на няколко стъпки:

- предварително филтриране, базирано на детайли на фактите;
- събиране на свидетелства, базирано на критерии за описание на обекти, критерии за съвместна поява, критерии за популярност и т.н.;
- вземане на решение – реализиран е компонент, който да избира измежду всички възможни кандидати, на базата на множество от атрибути със зададени тегла.

Ключов компонент на IdRF е машината за сравняване на семантични описания (SDCE). SDCE е базирана на клас модели, които работят със спецификите на различните типове обекти (класове в онтологии). Тя кодира алгоритмите за сравняване на атрибути, свойства и релации, от които се състои дадено семантично описание.

3.1.21. Софтуерен Модул X-Package Designer на стойност от **9 870 340 лева**, собственост на акционерите Георги Първанов Маринов и Красимир Невелинов Божков, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Георги Първанов Маринов с ЕГН 6808066241 – 6 557 927 лева.
- Красимир Невелинов Божков с ЕГН 6802176302 – 3 312 413 лева.

X-Package Designer е CAD/CAM софтуер за проектиране на опаковки от картон и велпапе. Пълният комплект от функционални модули покрива цялостния процес по създаването на структурната опаковка – от идеята, проектирането и създаването на единичната опаковка и реалният ѝ макет до разполагането на единичния чертеж върху листа, изработката на шанца и всички допълнителни инструменти за производството на готовата опаковка. Системата включва следните модули:

Drafting with Parametric Components: пълна 2D CAD функционалност за създаването на единичния структурен дизайн – геометрични обекти, трансформации, оразмеряване и експорт/импорт към и от други файлови формати.

Library of Resizable Designs: над 750 готови стандартни опаковки, класифицирани в две основни библиотеки – за картон и велпапе. Напълно готовите структури са параметрично създадени, така че чрез смяната на съответния параметър, неговата стойност да се преизчисли и да се промени върху чертежа. Библиотеката съдържа двата международни стандарта за картон ECMA и за велпапе FEFCO.

Sheet Layout: модул за лесно и оптимално разполагане върху листа с изчисления за процента отпадък, който ще се хвърля след производството

3D Presenter with Folding Sequence: 3D модул за създаване на виртуален модел на готовата опаковка заедно с графичното ѝ оформление за проверка преди производството. Модулът предлага дефиниране на анимирана последователност на сгъване в различни фази, през които минава опаковката, както и генериране на 3D модели за изпращане до крайния клиент.

Cost Estimator: Дефинира модели за автоматично изчисляване на разходите по производството на опаковката (шанцата)

Varnish Blanket Design: Модул за проектиране на гумени форми, определящи зоните за лакиране в дизайна

УСТАВ

Samplemaking CAM: Модул за управление на макетни плотери, лазери и всякакви машини с ЦПУ. Генерира оптимален път за изрязване/биговане на дизайнните и поддържа драйвери за управление на всички познати машини в индустрията

3.1.22. Софтуерен Модул X-Measure на стойност от **4 460 450 лева**, собственост на акционерите Красимир Невелинов Божков и Явор Людмилков Джонев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Красимир Невелинов Божков с ЕГН 6802176302-3 245 514 лева
- Явор Людмилков Джонев с ЕГН 6810266261-1 214 936 лева.

X-Measure е самостоятелна и компактна система за измерване на равнинни профили чрез сканиране на реални детайли и автоматично сравняване със съответен CAD модел. Тя е лесен за употреба инструмент, работещ със задоволителна точност. Може да се сканират един или повече детайли от един вид и измерванията се извършват наведнъж. Удобният и интуитивен потребителски интерфейс дава възможност със системата да работят широк кръг от специалисти след половин дневно обучение. Използваните методи за обработка на сканираното изображение и BestFit процедури са в основата на възможността измерванията да бъдат извършвани с поставянето на детайлите на произволно място на скенера и натискането на един бутон на екрана. Специално разработена функционалност за типични задачи при измерванията на екструдирани профили. Отворения вход за данни и от други оптически измервателни уреди значително разширяват кръга на приложения, като по този начин софтуерът се интегрира и в системи със значително по-високи изисквания за точност на измерванията.

Основна функционалност на системата:

- a. Инструменти за създаване на чертеж-образец за измерване
 - i. установяване на координатна система
 - ii. поставяне на дименсии
 - iii. геометрични толеранси допълнителни конструктивни геометрични обекти –
- b. Процедура за калибриране на скенер
 - i. Сканиране и измерване на специализирана калибрационна мрежа;
 - ii. Изчисляване на калибрационни трансформации
 - iii. отчитане на резултатите от калибрацията
- c. Функционалност за измерване
 - i. Генериране на точки за измерване
 1. Сканиране на профила на реален детайл с помощта на специално разработен калибриран скенер;
 2. Обработка на изображението и калибриране на получените точки;
 - ii. BestFit на точките към чертежа;
 - iii. Привързване на точките към съответните им геометрични обекти от чертежа;
 - iv. Изчисляване на измерените геометрични примитиви по привързаните точки;
 - v. Изчисляване на измерените дименсии и геометрични толеранси;
- d. Функционалност за генериране на данни
 - i. Генериране на файлове с данни от измерванията;
 - ii. Генериране на файлове с чертежи и реалните измервания върху тях;



УСТАВ

3.1.23. Софтуерен Модул X-Package Synergy на стойност от **3 790 980 лева**, собственост на акционерите Явор Людмилов Джонев и Николай Димитров Димитров, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Явор Людмилов Джонев с ЕГН 6810266261 – 2 940 500 лева
- Николай Димитров Димитров с ЕГН – 850 480 лева.

Софтуер за създаване на библиотеки с параметрични опаковки

X-Package Synergy е система за вариационно и параметрично чертане на опаковки от картон и велпапе. Ползва уникална технология с изкуствен интелект за изчисление на геометрични-построителни задачи.

Процесът по създаването на параметричната опаковка преминава през два стадия –

проектиране на отделни параметрични компоненти (части от опаковки, като капачета, заключалки и др.), които да се използват многократно

асемблиране на компонентите в цялостни параметрични дизайни чрез технологията drag & drop. Готовите стандартни опаковки, създадени с X-Package Synergy, могат да се използват многократно. Потребителите трябва само да променят стойността на даден параметър, за да се преизчисли автоматично цялата кутия спрямо въведената нова стойност.

3.1.24. Софтуерен Модул X-Package Project Organizer на стойност от **1 827 696 лева**, собственост на акционерите Валентин Минчев Вачков, Боряна Георгиева Стоименова, Станислав Димитров Иванов и Николай Димитров Димитров, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Валентин Минчев Вачков с ЕГН 6802063100 – 424 397 лева
- Боряна Георгиева Стоименова с ЕГН 7511103819 – 200 522 лева
- Станислав Димитров Иванов с ЕГН 7601316683 – 321 871 лева.
- Николай Димитров Димитров с ЕГН 6702117163 – 880 871 лева.

PDM (Product Data Management) система за организиране на работния процес в организацията

Напълно интегрирана с X-Package Designer система, поддържаща база от данни с всички файлове, документи, поръчки и комуникацията, свързана с поръчките на клиентите. Всеки потребител на Project Organizer в мрежата на организацията има достъп да обновява информацията по текущи или вече архивирани проекти на клиентите, да редактира файлове или да генерира отчети.

3.1.25. Софтуерен Модул Инструменти за работа с български език - ProofX

на стойност от **870 120 лева**, собственост на акционерите Явор Людмилов Джонев и Николай Димитров Димитров, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Явор Людмилов Джонев с ЕГН 6810266261 – 631 120 лева
- Николай Димитров Димитров с ЕГН 6702117163 – 239 000 лева.

Proofing tools модули за MS Office. Състои се от:

ProofBasic (десктоп приложение)

„Сирма Груп Холдинг“ АД



Сред основните характеристики на модула са:

- Първият електронен морфологичен речник на българския език. Предоставя възможност за т.нар. морфологично търсене или търсене по всички форми на дадена дума.
- Първият електронен синонимен речник на българския език. Предлага богата база от синонимни гнезда и релации.
- Вградени речници за превод от бълг. на англ. и.
- Фонетична кирилизация на клавиатурата – специализиран.

Един от първите софтуерни модули на българския пазар, който покрива голяма част от изискванията на MS Office за работа с естествените езици.

ProofPlus (десктоп приложение)

В допълнение към функционалностите предлагани от модула ProofBasic, ProofPlus съдържа още:

- Правописен речник на българския език със 110 000 думи и над 2 000 000 техни форми. Като част от тази функционалност е създадена и обучена специална невронна мрежа, която прави анализ на текста, идентифицира допуснатите правописни грешки и предлага набор от корекции.
- Специализиран модул за сричкопренасяне, придържащ се към правилата на БАН.
- Интеграция на синонимния речник, речниците за превод и морфологичния речник с интернет експлорър.
- Интеграция на целия модул с програмите за е-поща – Outlook Express и MS Outlook.
- Подобрения в морфологичния и синонимен речници – както от гледна точка на актуализиране на съдържанието, така и като технологична функционалност.

ProofExpert (десктоп приложение)

В допълнение към функционалностите предлагани от модулите ProofBasic и ProofPlus, ProofExpert съдържа още:

- Първата компютърна проверка на граматическа коректност в текстове на български език. За целта се разработва специализирана логика, която извършва граматически анализ на текста, идентифицира грешките и пропуските и предлага набор от корекции.
- Два модула, с помощта на които могат да се избегнат най-често срещаните проблеми с нечетима кирилица в текстове на български език, както и да се конвертира текст от кирилица на латиница и обратно.
- Модул за вмъкване на опционални (меки) тирета в документи на български език.

ProofExpert поддържа цялата функционалност, която MS Office предвижда за Proofing tools на естествени езици.

Модул ProofX (десктоп приложение)

В допълнение към функционалностите предлагани от модулите ProofBasic, ProofPlus и ProofExpert, ProofX съдържа още:

- Съвместимост с новия Офис пакет на Майкрософт.
- Интегрираната езикова база Wordnet – на английски и български.
- Осъвременен синонимен речник.

УСТАВ

- Актуализирани речници за превод.
- Осъвременен морфологичен речник.
- Подобрена функционалност на модула за извършване на граматическа проверка.
- Възможност за изпращане на предложения за нови думи, правила и актуализации от страна на потребителите.

3.1.26. Софтуерен Модул Семантично хранилище на на образователни ресурси на стойност от **570 870 лева**, собственост на акционерите Явор Людмилов Джонев и Асен Крумов Нелчинов, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Явор Людмилов Джонев с ЕГН 6810266261– 398 000 лева.
- Асен Крумов Нелчинов с ЕГН 7306056567– 172 870 лева.

Софтуер, който създава, развива и поддържа семантично хранилище на образователни ресурси и предоставянето на базови LMS функционалности за ползване от учениците и учителите. Състои се от:

Хранилище:

Изграждане на учебните програми и ресурси; Търсене по мета данни; Търсене в съдържанието; Домейн класификация; Терминологични речници; Подобряване на потребителския интерфейс; Редактиране на учебните програми;

Генериране на учебни програми със списък от ресурси за отпечатване; Поддръжка на стрийминг обекти (video, audio); Автоматично разпознаване на семантични обекти в текст на български език; Администрация на редакторските акаунти.

Работа в училище

Обособяване на класове, ученици, учители и администратори; Администрация на връзките учител-клас-ученик; Учебни графици

Функционалност за учителите:

Лично пространство на учителя; Редактор на активни документи; Кореспонденция към клас; Кореспонденция към родителите; Информация за работата на учениците индивидуално и по класове.

Функционалност за учениците

Преглед на седмичната учебна програма на ученика; Преглед на резултатите от личната работа на ученика;

3.1.27. Софтуерен Модул Софтуер за интерактивни дъски на стойност от **329 650 лева**, собственост на акционерите Явор Людмилов Джонев и Огнян Пламенов Чернокожев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Явор Людмилов Джонев с ЕГН 6810266261– 270 500 лева.
- Огнян Пламенов Чернокожев с ЕГН – 59 150 лева.

Софтуер, който позволява учителите и учениците да работят с образователно съдържание директно от бялата дъска, като интелигентният софтуер предоставя пълна свобода на

УСТАВ

действие (вкл. и въвеждане от клавиатурата чрез специален модул), по начин, по който потребителят все едно е седнал пред компютъра си.

- Локализиран към българския език софтуер (потребителски интерфейси, хелп секции и т.н.).
- Възможност за сглобяване и управление на собствено електронно съдържание от страна на учители и ученици
- Споделяне през интернет на текущо провеждащи се уроци и провеждане на дистанционно обучение.

Работа с проектор (projection mode)

Предоставя възможност за работа директно от бялата дъска с показваното чрез проектор образователно съдържание на лаптопа на учителя. Софтуерът предоставя пълна свобода на действие (вкл. и въвеждане от клавиатурата чрез специален модул), както и възможност за сглобяване и управление на собствено електронно съдържание.

Работа без проектор (capture mode)

Предоставя възможност за запаметяване и последваща обработка на всичко, което се пише на бялата дъска с включените в пакета специални пълнители, в които се поставят стандартни маркери. Софтуерът предоставя възможност за сглобяване и управление на собствено електронно съдържание.

3.1.28. Софтуерен Модул - образователен анимационен мюзикъл на стойност от **221 710 лева**, собственост на акционерите Явор Людмилов Джонев и Огнян Пламенов Чернокожев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Явор Людмилов Джонев с ЕГН 6810266261 – 164 400 лева.
- Огнян Пламенов Чернокожев с ЕГН 7210306282 – 57 310 лева.

Завършена демо серия. Оригинален авторски сценарий, музика, рисунки и анимация.

- Възможност за представяне на определен брой езикови единици, обособени по теми. Всеки епизод е 1 тема. Дава възможност и за слухови диктовки.
- Възможност за овладяване на фрази в игрова ситуация /съпреживяване, особено важно в чуждоезиковото обучение/.
- Възможност за разыгране на цялостни епизоди от самите деца /ролеви и поведенчески навици, а също и дискусии за качествата на характерите/.
- Допълнителни сцени /диалози, под ръководството на учителя за развитие на речниковия запас и комуникативните умения от най-ранна възраст/.
- + музикално, естетично, артистично въздействие на самият мюзикъл /възпитаващ вкус и предразполагащ към обмяна на впечатления в директен разговор, в който под ръководството на учителя да се отработят новите думи/.

Проектът е реализиран на Macromedia Director, ToonBoom

3.1.29. Софтуерен Модул - Електронни картинци речници на стойност от **198 180 лева**, собственост на акционерите Явор Людмилов Джонев и Огнян Пламенов Чернокожев, в стойностно разпределение помежду им, както следва:

- Явор Людмилов Джонев с ЕГН 6810266261 – 123 800 лева.

„Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

- Огнян Пламенов Чернокожев с ЕГН 7210306282 – 74 380 лева.

Състои се от голям брой софтуерни модули предлагащи различна комбинация от езици. Сред характеристиките на модулите електронни картишни речници са:

- Всеки един от речниците съдържа над 55 000 понятия, обединени в 400 основни интерактивни изображения.
- Всяка дума или предмет може да се намери чрез универсалната търсачка, по азбучния показалец или чрез списъка с тематични категории.
- Картишните речници обхващат различни области от човешкото познание.
- Всяка визуална секция представя присъщия за дадена област речников фонд с точните чужди думи и българските им съответствия.
- ползва Интернет Експлорър за визуализация на данните от модула
- гъвкав административен модул за управление на отпуснатите лицензи

Модулите Картишни речници са десктоп приложения, реализирани на C++ и Flash.

3.2. „Сирма Груп” АД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК 040529004, със седалище и адрес на управление управление в гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № апортира недвижим имот– офиси, ет.3 и ет. 5 от офис сграда, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” 135, на стойност от 3 911 660 (три милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лв., собственост на „Сирма Груп” АД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК 040529004, със седалище и адрес на управление управление в гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 135, прието за акционер в „Ес Джи Ейч” АД с решение на Общото събрание на „Ес Джи Ейч” АД от 10.07.2008 г., както следва :

ТРЕТИ ЕТАЖ от офис сграда, с кота + 10.50, целия на площ 796,50 кв.м., състоящ се от пет офис помещения, в едно с принадлежащите към него идеални части от общите части на сградата и от право на строеж, върху дворното място, цялото с площ 3150 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот (парцел) II – 392 (втори за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и втори) в квартал 11, съгласно дворишната регулация на местността „Цариградско шосе – 7-ми километър”, гр. София, при съседни север – УПИ I-392, юг УПИ III-392, изток и запад - улица , съгл. **Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 126, том I, рег. № 4551, дело № 116 от 23.04.2003 г. и**

Етаж 5 от офис сграда „ИТ-център Офис Експрес” - **Офис** със заседателна зала, кафене и обслужващи помещения/преустроен от ресторант съгласно разрешение за строеж 1036/22.12.2004 г. на СО, Дирекция Архитектура и градоустройство/, находящ се в гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе 135, разположен на петия етаж (в покривната част) на сградата (кота + 1690), със застроена площ от 281,81кв.м., при граници: североизток – стълбище и тераса, югозапад - стълбище и тераса, югоизток – тераса и северозапад – тераса, заедно с 7,384 % върху сто идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена, съставляващо урегулиран поземлен имот (парцел) II – 392 (втори за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и втори) в квартал 11, съгласно дворишната регулация на местността „Цариградско шосе – 7-ми километър”, гр. София, одобрена със заповед РД – 09 – 50 – 631 от 20.11.1998г., който урегулиран поземлен имот е с площ от 3150 кв.м., при граници :

„Сирма Груп Холдинг” АД

УСТАВ

север – УПИ I – 392, юг – УПИ III – 392, изток и запад – улица, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 86, том 4, рег. № 10237, дело № 592 от 23.12.2004 г.

3.3. Апорт на **81 690** броя акции на обща стойност от **11 734 980 лева (143,6526 лв. за акция)** от капитала на „Сирма Груп“ АД дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК, 040529004 собственост на физически лица, акционери в „Ес Джи Ейч“ АД, както следва:

3.3.1. **Асен Крумов Нелчилов**, ЕГН 7306056567, апортира **614** броя акции на стойност **88 203 лева**, с временните удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

1.1. Временно удостоверение No 001 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **170** (сто и седемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 1 до No 170 от емисия 1 от 02.12.2003 г.

1.2. Временно удостоверение No 030 от 22.06.2005 г. – удостоверяващо **72** (седемдесет и два) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 27 735 до No 27 806 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

1.3. Временно удостоверение No 059 от 04.05.2006 г. – удостоверяващо **202** (двеста и два) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 39 501 до No 39 702.

1.4. Временно удостоверение No 092 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **123** (сто двадесет и три) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 72 301 до No 72 423 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

1.5. Временно удостоверение No 120 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **47** (четиридесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 92 305 до No 92 351 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

УСТАВ

3.3.2. Атанас Костадинов Киряков, ЕГН 7207246300 апортира **8830** броя акции на стойност **1 268 452** лева., с временните удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

2.1. Временно удостоверение No 002 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **2449** (две хиляди четиристотин четиридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на “Сирма АИ” ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 171 до No 2619 от емисия 1 от 02.12.2003 г.

2.2. Временно удостоверение No 031 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **1039** (хиляда тридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 27 807 до No 28 845 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

2.3. Временно удостоверение No 060 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **2896** (две хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 39 703 до No 42598.

2.4. Временно удостоверение No 093 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **1766** (хиляда седемстотин шестдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 72 424 до No 74 189 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

2.5. Временно удостоверение No 121 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **680** (шестстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 92 352 до No 93 031 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.3. Боряна Георгиева Стоименова, ЕГН 7511103819, апортира **270** броя акции на стойност от **38 786** лева., с временните удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

3.1. Временно удостоверение No 003 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **73** (седемдесет и три) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на “Сирма АИ” ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от

УСТАВ

28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 2620 до No 2692 от емисия 1 от 02.12.2003 г.

3.2. Временно удостоверение No 032 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо 31 (тридесет и един) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 28 846 до No 28 876 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

3.3. Временно удостоверение No 061 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо 86 (осемдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 42599 до No 42684.

3.4. Временно удостоверение No 091 от 18.11.2006 г. - удостоверяващо 5 (пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 72139 до No 72143.

3.5. Временно удостоверение No 094 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо 54 (петдесет и четири) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 74 190 до No 74 243 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

3.6. Временно удостоверение No 122 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо 21 (двадесет и един) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 93 032 до No 93 052 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.4. Валентин Мишчев Вачков, ЕГН 6802063100, апортира 531 броя акции на стойност от 76 280 лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

4.1. Временно удостоверение No 004 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за 145 (сто четиридесет и пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД (името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No 14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 2693 до No 2837 от емисия 1 от 02.12.2003 г.

4.2. Временно удостоверение No 033 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо 62 (шестдесет и два) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 28 877 до No 28 938 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

4.3. Временно удостоверение No 062 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо 172 (сто седемдесет и два) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в „Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 42685 до No 42856.

4.4. Временно удостоверение No 090 от 18.11.2006 г. - удостоверяващо **5** (пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 72134 до No 72138.

4.5. Временно удостоверение No 095 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **106** (сто и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 74 244 до No 74 349 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

4.6. Временно удостоверение No 123 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **41** (четиридесет и едни) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 93 053 до No 93 093 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.5. Веселин Анчев Киров, ЕГН 6703106800 апортира **8830** броя акции на стойност **1 268 452** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

5.1. Временно удостоверение No 005 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **2449** (две хиляди четиристотин четиридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД (името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 2838 до No 5000 от емисия 1 от 02.12.2003 г.

5.2. Временно удостоверение No 034 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **1039** (хиляда тридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 28 939 до No 29 977 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

5.3. Временно удостоверение No 063 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **2896** (две хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 42 703 до No 45752.

5.4. Временно удостоверение No 096 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **1766** (хиляда седемстотин шестдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени

УСТАВ

средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 74 350 до No 76 115 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

5.5. Временно удостоверение No 124 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо 680 (шестстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 93 094 до No 93 773 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.6. Владимир Димитров Попов, ЕГН 7607087286 апортира 173 броя акции на стойност 24 852 лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

6.1. Временно удостоверение No 006 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за 48 (четиридесет и осем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джирос от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 5287 до No 5334 от емисия 2 от 02.05.2004 г.

6.2. Временно удостоверение No 022 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо 20 (двадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 29 978 до No 29 997 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

6.3. Временно удостоверение No 064 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо 57 (петдесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 45 753 до No 45 809.

6.4. Временно удостоверение No 097 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо 35 (тридесет и пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 76 116 до No 76 150 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

6.5. Временно удостоверение No 125 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо 13 (тринадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 93 774 до No 93 786 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.7. Владимир Иванов Алексиев, ЕГН 6804306663 апортира 3578 броя акции на стойност 513 989 лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

„Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

7.1. Временно удостоверение No 007 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноски за **980** (деветстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на "Сирма АИ" ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 5335 до No 6314 от емисия 2 от 02.05.2004 г.

7.2. Временно удостоверение No 036 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **416** (четирисотин и шестнадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 29 998 до No 30 413 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

7.3. Временно удостоверение No 065 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **1159** (хиляда сто петдесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 45 810 до No 46 968.

7.4. Временно удостоверение No 088 от 18.11.2006 г. - удостоверяващо **32** (тридесет и две) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 27 5784 до No 27 601.

7.5. Временно удостоверение No 098 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **716** (седемстотин и шестнадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 76151 до No 76 866 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

7.6. Временно удостоверение No 126 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **275** (двеста седемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 93 787 до No 94 061 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.8. Георги Първанов Маринов, ЕГН 6808066241 апортира **8830** броя акции на стойност **1 268 452** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноски, както следва:

8.1. Временно удостоверение No 009 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноски за **2449** (две хиляди четирисотин четиридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на "Сирма АИ" ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 8764 до No 11 212 от емисия 2 от 02.05.2004 г.

„Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

8.2. Временно удостоверение No 038 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **1039** (хиляда тридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 31 453 до No 32 491 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

8.3. Временно удостоверение No 067 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **2896** (две хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 49865 до No 52760

8.4. Временно удостоверение No 100 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **1766** (хиляда седемстотин шестдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 78 633 No 80 398 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

8.5. Временно удостоверение No 128 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **680** (шестстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 94 742 до No 95 421 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.9. Красимир Невелинов Божков, ЕГН 6802176302 апортира **8830** броя акции на стойност **1 268 452** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

9.1. Временно удостоверение No 011 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **2449** (две хиляди четиристотин четиридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.л. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 13 662 до No 16 110 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

9.2. Временно удостоверение No 040 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **1039** (хиляда тридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 33 531 до No 34 569 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

9.3. Временно удостоверение No 069 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **2896** (две хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени

„Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 55 657 до No 58 552.

9.4. Временно удостоверение No 102 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **1766** (хиляда седемстотин шестдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 82 165 No 83 930 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

9.5. Временно удостоверение No 130 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **680** (шестстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 96 102 до No 96 781 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.10. Марин Илиев Димитров, ЕГН 7506154621 апортира **350** броя акции на стойност 50 278 лева.

10.1. Временно удостоверение No 012 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **97** (деветдесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 16 111 до No 16 207 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

10.2. Временно удостоверение No 041 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **41** (четиридесет и един) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 34 570 до No 34 610 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

10.3. Временно удостоверение No 070 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **115** (сто и петнадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 58 553 до No 58 667.

10.4. Временно удостоверение No 103 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **70** (седемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 83 931 до No 84 000 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

10.5. Временно удостоверение No 131 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **27** (двадесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 96 782 до No 96 808 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

„Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

3.3.11. Младен Иванов Алексиев, ЕГН 7402250500 апортира **86** броя акции на стойност **12 354** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

11.1. Временно удостоверение No 013 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **24** (двадесет и четири) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на “Сирма АИ” ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернетънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 16 208 до No 16 231 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

11.2. Временно удостоверение No 042 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **10** (десет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 34 611 до No 34 620 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

11.3. Временно удостоверение No 071 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **28** (двадесет и осем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 58 668 до No 58 695

11.4. Временно удостоверение No 104 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **17**(седемнадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 84 001 до No 84 017 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

11.5. Временно удостоверение No 132 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **7** (седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 96809 до No 96 815 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.12. Момчил Николов Зарев, ЕГН 7603306600 апортира **263** броя акции на стойност **37 781** лева с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

12.1. Временно удостоверение No 014 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **73** (седемдесет и три) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на “Сирма АИ” ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернетънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 16 239 до No 16 304 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

12.2. Временно удостоверение No 043 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **31** (тридесет и един) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в „Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 34 621 до No 34 651 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

12.3. Временно удостоверение No 072 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **86** (осемдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 58 696 до No 58 781

12.4. Временно удостоверение No 105 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **53** (петдесет и три) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 84 018 до No 84 070 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

12.5. Временно удостоверение No 133 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **20** (двадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 96816 до No 96 835 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.13. Николай Димитров Димитров, ЕГН 6702117163, апортира **2653** броя акции на стойност **381 110** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

13.1. Временно удостоверение No 015 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **735** (седемстотин тридесет и пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 16 305 до No 17 039 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

13.2. Временно удостоверение No 044 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **313** (триста и тринадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 34 652 до No 34 964 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

13.3. Временно удостоверение No 073 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **870** (осемстотин и седемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 58 782 до No 59 651.

13.4. Временно удостоверение No 106 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **531** (петстотин тридесет и един) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на

УСТАВ

дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 84 071 до No 84 601 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

13.5. Временно удостоверение No 134 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **204** (двеста и четири) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 96836 до No 97 039 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.14. Огний Пламенов Чернокожев, ЕГН 7210306282, апортира **6185** броя акции на стойност **888 491** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

14.1. Временно удостоверение No 016 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **1715** (хиляда седемстотин и петнадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интерпешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 17 040 до No 18 754 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

14.2. Временно удостоверение No 045 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **728** (седемстотин) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 34 965 до No 35 692 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

14.3. Временно удостоверение No 074 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **2029** (две хиляди и двадесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 59 652 до No 61 680.

14.4. Временно удостоверение No 107 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **1237** (хиляда двеста тридесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 84 602 до No 85 838 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

14.5. Временно удостоверение No 135 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **476** (четирестотин седемдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 97 040 до No 97 515 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

УСТАВ

3.3.15. Росен Василев Върбанов, ЕГН 7208255380 апортира **3561** броя акции на стойност **511 547** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

15.1. Временно удостоверение No 017 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **980** (деветстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на “Сирма АИ” ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 18 755 до No 19 734 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

15.2. Временно удостоверение No 046 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **416** (четиристотин и шестнадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 35 693 до No 36 108 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

15.3. Временно удостоверение No 075 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **1159** (хиляда сто петдесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 61 681 до No 62 839.

15.4. Временно удостоверение No 089 от 18.11.2006 г. - удостоверяващо **20** (двадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 39 443 до No 39 444 от емисия 44 от 04.05.2006 г. и от No72116 до No 72133 от емисия 5 от 04.05.2006 г.

15.5. Временно удостоверение No 108 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **712** (седемстотин и дванадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 85 839 до No 86 550 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

15.6. Временно удостоверение No 136 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **274** (двеста седемдесет и четири) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 97 516 до No 97 789 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.16. Румен Василев Хърсев, ЕГН 7506298608, апортира **173** броя акции на стойност **24 852** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

16.1. Временно удостоверение No 018 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **48** (четиридесет и осем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на “Сирма АИ” ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с „Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джирос от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 19 735 до No 19 782 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

16.2. Временно удостоверение No 047 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо 20 (двадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 36 109 до No 36 128 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

16.3. Временно удостоверение No 076 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо 57 (петдесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 62 840 до No 62 896.

16.4. Временно удостоверение No 109 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо 35 (тридесет и пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 86 551 до No 86 585 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

16.5. Временно удостоверение No 137 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо 13 (тринадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 97 790 до No 97 802 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.17. Светла Янева Върбанова, ЕГН 6702087990, апортира 173 броя акции на стойност 24 852 лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

17.1. Временно удостоверение No 019 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за 48 (четиридесет и осем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джирос от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 19 783 до No 19 830 от емисия 3 от 09.11.2003 г.

17.2. Временно удостоверение No 048 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо 20 (двадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 36 129 до No 36 148 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

17.3. Временно удостоверение No 077 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо 57 (петдесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 62 897 до No 62 953.

УСТАВ

17.4. Временно удостоверение No 110 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо 35 (тридесет и пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 86 586 до No 86 620 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

17.5. Временно удостоверение No 138 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо 13 (тринадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 97 803 до No 97 815 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.18. Станислав Димитров Иванов, ЕГН 7601316683 апортира **393** броя акции на стойност **56 455** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

18.1. Временно удостоверение No 021 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за 109 (четиридесет и осем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интериешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 19 879 до No 19 987 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

18.2. Временно удостоверение No 050 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо 46 (четиридесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 36 169 до No 36 214 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

18.3. Временно удостоверение No 079 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо 129 (петдесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 63 011 до No 63 139.

18.4. Временно удостоверение No 112 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо 79 (тридесет и пет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 86 656 до No 86 734 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

18.5. Временно удостоверение No 140 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо 30 (тридесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 97 829 до No 97 858 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

УСТАВ

3.3.19. Станислав Николаев Йорданов, ЕГН 7606036324, апортира **614** броя акции на стойност **88 203** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

19.1. Временно удостоверение No 022 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **170** (сто и седемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на “Сирма АИ” ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 19 988 до No 20 157 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

19.2. Временно удостоверение No 050 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **72** (седемдесет и два) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 36 169 до No 36 214 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

19.3. Временно удостоверение No 080 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **202** (двеста и два) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 63 140 до No 63 341 от емисия 5 от 04.05.2006 г..

19.4. Временно удостоверение No 113 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **123** (сто двадесет и три) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 86 735 до No 86 857 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

19.5. Временно удостоверение No 141 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **47** (четиридесет и седем) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 97 859 до No 97 905 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.20. Цветан Борисов Алексиев, ЕГН 6802291420 апортира **8830** броя акции на стойност **1 268 452** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

20.1. Временно удостоверение No 023 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **2449** (две хиляди четиристотин четиридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на “Сирма АИ” ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 21 158 до No 22 606 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

20.2. Временно удостоверение No 052 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **1039** (хиляда тридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална „Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 36 287 до No 37 325 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

20.3. Временно удостоверение No 081 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **2896** (две хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 63 342 до No 66 237 от емисия 5 от 04.05.2006 г..

20.4. Временно удостоверение No 114 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **1766** (хиляда седемстотин шестдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 86 858 No 88 623 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

20.5. Временно удостоверение No 142 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **680** (шестстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 97 906 до No 98 585 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.21 Чавдар Велизаров Димитров, ЕГН 6808103324 апортира **8830** броя акции на стойност **1 268 452** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

21.1. Временно удостоверение No 023 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **2449** (две хиляди четиристотин четиридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 22 607 до No 25 055 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

21.2. Временно удостоверение No 053 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **1039** (хиляда тридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 37 326 до No 38 364 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

21.3. Временно удостоверение No 081 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **2896** (две хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 63 342 до No 66 237 от емисия 5 от 04.05.2006 г..

„Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

21.4. Временно удостоверение No 115 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **1766** (хиляда седемстотин шестдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 86 624 до No 90 389 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

21.5. Временно удостоверение No 143 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **680** (шестстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 98 586 до No 99 265 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.22. Явор Людмилов Джошев, с ЕГН 6810266261 апортира **8830** броя акции на стойност **1 268 452** лева, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

22.1. Временно удостоверение No 025 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **2449** (две хиляди четиристотин четиридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма ЛИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернешъъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 25 056 до No 27 704 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

22.2. Временно удостоверение No 054 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **1039** (хиляда тридесет и девет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 38 365 до No 39 403 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

22.3. Временно удостоверение No 083 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **2896** (две хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 69 134 до No 72 029 от емисия 5 от 04.05.2006 г..

22.4. Временно удостоверение No 116 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **1766** (хиляда седемстотин шестдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 90 390 до No 92 155 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

22.5. Временно удостоверение No 143 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **680** (шестстотин и осемдесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на

„Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 99 266 до No 99945 от емисия 7 от 07.05.2008 г.

3.3.23. Яна Георгиева Първанова, с ЕГН 7401015830 апортира **263** броя акции на стойност **37 781 лева**, с временни удостоверения, удостоверяващи правото на собственост върху акциите от капитала на „Сирма Груп“ АД, предмет на апортна вноска, както следва:

23.1. Временно удостоверение No 026 от 28.03.2005 г. - удостоверяващо вноска за **73** (седемдесет и три) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма АИ“ ЕАД(името променено на „Сирма Груп“ АД с решение No14/22.06.2005 г. на СГС по ф.д. 14065/1992 г.), придобити с джиро от 28.03.2005 г. на Сирма Интернетънъл Адванс Компютър Системс Корп. Записаните акции са от No 27 505 до No 27 577 от емисия 3 от 09.11.2004 г.

23.2. Временно удостоверение No 055 от 22.06.2005 г. - удостоверяващо **31** (тридесет и един) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 39 404 до No 39 434 от емисия 4 от 21.05.2005 г.

23.3. Временно удостоверение No 084 от 04.05.2006 г. - удостоверяващо **86** (осемдесет и шест) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 72 030 до No 72 115.

23.4. Временно удостоверение No 117 от 29.05.2007 г. - удостоверяващо **53** (петдесет и три) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството – капитализирана печалба. Записаните акции са от No 92 156 до No 92 208 от емисия 6 от 29.05.2007 г.

23.5. Временно удостоверение No 133 от 07.05.2008 г. - удостоверяващо **20** (двадесет) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност **10** (десет) лева, от капитала на „Сирма Груп“ АД, придобити въз основа на участие в увеличаването на капитал на „Сирма Груп“ АД със собствени средства на дружеството –капитализирана печалба. Записаните акции са от No 99 946 до No 99 965 от емисия 7 от 07.05.2008 г.”

Чл. 8. Номиналната стойност на една акция на Дружеството е **1** (един) лев.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 9. Дружеството издава поименни безналични акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

НЕДЕЛИМОСТ

- Чл. 10. (1) Акциите са неделими.
- (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ПРАВА ПО АКЦИЯТА

- Чл. 11. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВНОСКИ

- Чл. 12. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена изцяло номиналната стойност на капитала.
- (2) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу парични вноски, акционерите, които са записали такива акции, следва да изплатят пълната емисионна стойност на записаните акции.

ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

- Чл. 13. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните безналични акции с право на глас акционерите получават удостоверителен документ за притежаваните от тях акции - депозитарна разписка, издадена от „Централен депозитар“ АД.

ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

- Чл. 14. (1) Акциите се издават при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.
- (2) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.
- (3) Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в „Централен депозитар“ АД.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

- Чл. 15. Книгата за акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.



ОБЛИГАЦИИ

Чл. 16. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

- Чл. 17. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията
- (2) Всеки акционер има задължение за лоялност, както към дружеството, така и към останалите акционери (добросъвестно да упражнява правата и да изпълнява задълженията си) и задължение да пази фирмената тайна.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Увеличението на капитала може да се извърши, след като първоначално регистрираният капитал е изцяло внесен, чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщането на облигациите в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от записаните акции.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става и чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде решено друго, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

(7) Правото по ал.6 се погасява в срок определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския

УСТАВ

регистър.

(8) В случай на увеличение на капитала, чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19. Намалението на капитала става по решение на Общото събрание, по нормативно установения ред, чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. Обезсилване на акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 20. Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон и този Устав. Принудителното обезсилване на акции става с решение на Общото събрание на акционерите, на което се взема и решението за намаляване на капитала. Принудително се обезсилват толкова броя акции, колкото съответстват на стойността на намаляването на капитала, разпределени пропорционално между всички акционери. Във връзка с настоящия член, всички акции се считат за записани при това условие.

Раздел трети: ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Органи за управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите (едностепенна система на управление).

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери.

- (2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Чл. 24.** (1) Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко едно юридическо или физическо лице да ги представлява на Общото събрание и да гласува от тяхно име.
- (2) Пълномощниците на акционерите, които ги представляват в Общото събрание, следва да бъдат упълномощени с изрично писмено пълномощно, което да е за конкретното общо събрание и да има съдържание съгласно приложимото законодателство.
- (3) Член на Съвета на директорите на Дружеството не може да представлява акционер.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително и правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и правото им да придобият акции и облигации на дружеството.
6. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
7. Одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.
8. Решава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
11. Взема решение за допълнителни парични вноски.
12. Решава и други въпроси, възложени му от закона и от този устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УСТАВ

- Чл. 26.** (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
- (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите- извънредно Общо събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 27.** (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.
- (2) Акционери, които притежават заедно или поотделно пет на сто от капитала на Дружеството имат право да искат от Окръжния съд по седалището на Дружеството свикването на Общото събрание или овластяване на техен представител да свика Общото събрание по определен от тях дневен ред.
- (3) Общото събрание се свиква при условията и по реда на чл. 223 от ТЗ чрез обявяване на покана в търговския регистър или чрез персонални писмени покани.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

- Чл. 28.** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание в търговския регистър, съответно изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

- Чл. 29.** (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.
- (2) Списъците на присъстващите акционери се заверяват от Председателя и Секретаря на Общото събрание и са неразделна част от протокола на заседанието.

КВОРУМ

- Чл. 30.** За провеждането на Общото събрание е необходимо да са представени поне половината от издадените акции. При липса на кворум се

УСТАВ

насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 31. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на иск срещу него.
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяването на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 33. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на него акции, с изключение на:

1. решенията по чл. 25, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване) и 4, които се приемат с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции с право на глас;
2. решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.

РЕШЕНИЯ, ИЗВЪН ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД

Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно разпоредбите на Търговския закон и този устав.

- (2) Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- (3) Акционери, притежаващи най-малко пет процента от капитала на Дружеството, могат да поискат включване на въпроси и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл. 223а от ТЗ.
- (4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено съгласно законовите разпоредби или това отложено действие не бъде прието от самото Общо събрание.

ПРОТОКОЛ

УСТАВ

- Чл. 35.** (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона и трябва да съдържа информация относно броя на акциите, представени на събраниято, броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“ и „против“ и ако е необходимо броя на въздържалите се за всяко от решенията по въпросите от дневния ред на събраниято.
- (2) Протоколите на Общото събрание се подписват от Председателя и Секретаря на събраниято и от преброителите на гласове.
- (3) Към протоколите се прилагат списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
- (5) Протоколите и приложенията към тях се палят най-малко 5 години и се предоставят на акционерите при поискване.

ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ. ОБЩИ ПРАВИЛА

- Чл. 36.** (1) Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, който се избира за срок до 2 (две) години.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.
- (3) След изтичане на мандата членовете Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове.

Чл. 37. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове.

- (2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.
- (3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- (4) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновавано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновавано считат, че е достоверна и пълна;



2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството. Това се отнася и за физическите лица, които представляват юридически лица като членове на Съвета на директорите, както и за прокуристите на Дружеството.

(5) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действували в интерес на дружеството.

(6) За членове на Съвета на директорите на дружеството не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ

Чл. 38. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица като конкретния им брой се определя от Общото събрание на акционерите. Отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството се уреждат с договори, подписани от лице, определено от Общото събрание на акционерите.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с изрично писмено пълномощно.

(3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 39. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен член (изпълнителен директор).

(2) Изпълнителния член на Съвета на директорите представлява дружеството в съответствие с решението на съвета за избирането му.

(3) Имената на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписват в Търговския регистър.

КВОРУМ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват лично или представлявани от друг член на Съвета толкова негови членове, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на съответното решение.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването се извършва с писмено изрично пълномощие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. МНОЗИНСТВО.

Чл. 41. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.
2. Съществена промяна на дейността на дружеството с единодушие от Съвета на директорите;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване и закриване на клонове, представителства и офиси;
6. Приемане на годишната бизнес-програма на дружеството;
7. Сключване на договори за кредити и даване на обезпечения по тях, обезпечаване задължения на трети лица, а в случаите, в които размерът им надхвърля

УСТАВ

половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет, решението се взема с единодушие от Съвета на директорите;

8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дялови участия в други дружества, сключването на договори за залог, ипотека върху ДМА – собственост на дружеството и върху права на интелектуална собственост, а в случаите, в които стойността на активите, с които се извършва разпореждане надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет, решението се взема с единодушие от Съвета на директорите;

9. Избор и освобождаване на Изпълнителни директори и прокуристи, Приемане Правилник за работата на Съвета на директорите;

10. Разработване на програма за дейността на дружеството, провеждане на стопанската политика;

11. Организационната и производствена структура на дружеството, назначаването и освобождаването на персонала, воденето на счетоводната отчетност;

12. Вътрешните правила за работа и определяне на трудовите възнаграждения, осигуряване опазването и правилното използване на имуществото на дружеството;

13. Инвестиции от страна на дружеството, включително в нови продуктови линии.

14. Изготвяне на проспекти за публично предлагане на акции на Дружеството.

15. Други решения и действия по управлението и представителството на дружеството, за които са му предоставени правомощия по закона или този Устав, или които не противоречат на закона и Устава.

(2) Решенията на Съвета на директорите, за които този Устав или законът не предвижда единодушие се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета.

Чл. 41а. (1) В срок до 5 (пет) години от обявяване в Търговския регистър на измененията и допълненията на този Устав, приети с решение на Общото събрание на акционерите от 04.12.2014 Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до общ номинален размер от 100,000,000 (сто милиона) лв. чрез издаване на нови акции.

„Сирма Груп Холдинг“ АД

УСТАВ

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение на капитала; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, чрез който се осъществява подписката, банката, в която се открива набирателната сметка, по която се внася емисионната стойност на записаните акции, когато това е приложимо, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на увеличението.

(3) В случаите на увеличаване на капитала по ал. 1 от настоящия член, Съветът на директорите е овластен да приема решение, с което да отрази в устава на дружеството промените в капитала и броя на акциите в резултат на осъщественото увеличение.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално пазначено за тази цел лице.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довежда- ни до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. (1) Съвета на директорите приема правила за работата си, които подлежат на утвърждаване от Съвета на директорите и избира председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание за дата не по-късно от 3 дни след деня на получаване на искането за свикване на заседание на Съвета на директорите.

(4) Заседанията на Съвета на директорите се свикват чрез писмени уведомления или съобщения по интернет, които трябва да бъдат получени от членовете на съвета не по-

УСТАВ

късно от 24 часа преди съответното заседание. В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея на присъстващите членове не е необходимо, в случай че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(7) Съветът на директорите може да приеме решения и неприсъствено, с протокол, подписан от всичките му членове, които с подписа си заявяват съгласието си за решението.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Възнагражденията и тантиемите на членовете Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, се определят задължително от Общото събрание на акционерите.

(2) Възнаграждението на изпълнителния член се определя от членовете на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

Чл. 45. (1) Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(3) Изпълнителният директор изпълнява и други функции, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Съвета на директорите.

Раздел четвърти: ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 46. (1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на регистрираните одитори, избрани от Общото събрание на акционерите.

(2) Финансовата година на дружеството приключва ежегодно на 31 декември

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

- Чл. 47.** (1) Дружеството образува фонд "Резервен".
- (2) Източниците на фонд "Резервен" са:
- 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 номиналната стойност на капитала;
 - средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.
- (4) Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличение на капитала на Дружеството.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

- Чл. 48.** Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

- Чл. 49.** (1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.
- (2) В доклада за дейността задължително се посочва информацията предвидена в чл. 247, ал. 2 на ТЗ.
- (3) В доклада за дейността се посочва и планираната стопанска политика за следващата година, очакваните инвестиции, развитие на персонала, очаквания доход от инвестициите и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 50.** (1) Годишният финансов отчет се проверява от регистрираните одитори. Без проверка годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.
- (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

- Чл. 51.** (1) Регистрираният одитор се избира от Общото събрание.



УСТАВ

(2) Ако Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или отделен акционер той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 52.** (1) След постъпването на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклада за дейността и доклада на одитора, както и предложение за разпределение на печалбата.
- (2) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява от Съветът на директорите в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

- Чл. 53.** (1) За дивидент се разпределя част от печалбата на Дружеството, след нейното облагане и отчисляването на средства по фондовете на дружеството, съгласно решението на Общото събрание на дружеството.
- (2) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средства по резервния фонд.
- (3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 14-ия ден след деня на ОС, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

- Чл. 54.** (1) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
- (2) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.
- (3) Правото на получаване на дивидент се погасява в срок от три години от заседанието на общото събрание, на което е определено неговото плащане.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 55.** (1) В дружеството се водят:
- Протоколна книга на Общото събрание.
 - Протоколна книга на Съвета на директорите.

УСТАВ

- (2) По решение на Съвета на директорите се водят и други дружествени книги.
- (3) Оторизираният от Съвета на директорите Изпълнителен директор определя формите начина на водене и съхранение на книгите.

Раздел пети: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 56. Дружеството се прекратява при условията и по реда на чл. 252 от ТЗ.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОР

- Чл. 57. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.
- (2) Ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

Раздел шести: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 58. За неуредените в този Устав акт случаи се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Уставът е приет на Общо събрание на акционерите – учредители на 06.03.2008 г. в гр. София, изм. - извънредно ОСА/ 06.10.2008 г., изм. - - извънредно ОСА/11.03.2009 г., „Сирма Груп Холдинг“ АД



УСТАВ

изм. - годишно ОСА/31.05.2009 г., изм. ГОСА 29.05.2012 г., изм. – извънредно ОСА/20.07.2010 г., изм. ГОСА 28.05. 2014 г., изм.-извънредно ОСА/28.09.2014 г., изм. – извънредно ОСА/04.10.2014 г., изм. – извънредно ОСА 04.12. 2014 г.

Цветан Алексиев

Изпълнителен директор на „Сирма Груп
Холдинг“ АД

