

**ВЪТРЕШНА КОНСОЛИДИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КЪМ ЧЛ.28, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г.
КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През разглеждания период няма промяна в състава на управителния орган на дружеството.

Съгласно изискване на Закона за независимия финансов одит, описано в чл.40е и след прието решение на Общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД, което се проведе на 14.06.2016, бе сформиран Одитен комитет на Дружеството с мандат от 3 (три) години, в следния състав:

Ангел Крайчев – Председател на Одитния комитет

Александър Колев – член на Одитния комитет

Емилиян Петров – член на Одитния комитет

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

През разглеждания период няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

През разглеждания период няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; няма структурни промени в дружеството.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

През разглеждания период няма откриване на производство по ликвидация.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

През разглеждания период няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляна на договор за съвместно предприятие.

9. Обявяване на печалбата на дружеството.

„Сирма Груп Холдинг“ АД приключи третото тримесечие на 2016 г. с нетна консолидирана печалба в размер на 2403 хил. лв.

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

В рамките на разглеждания период не е взето решение за промяна на одиторите на финансовите отчети за 2016 г.

11. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло съществени загуби за периода.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

През разглеждания период не е публикуван модифициран одиторски доклад.

14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Общото събрание на акционерите за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. взе решение да не разпределят дивиденди.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетния период няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През разглеждания период няма възникване на съществено за дружеството вземане, което е съществено за дружеството.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През разглеждания период дружеството няма ликвидни проблеми.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През разглеждания период капиталът на дружеството не се променя.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През разглеждания период не са водени преговори за придобиване на дружеството.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

През разглеждания период няма отправено търгово предложение.

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

През разглеждания период няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През разглеждания период няма въведени нови продукти и разработки.

24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Не са сключвани подобни сделки през второто тримесечие на 2016 г.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

През разглеждания период няма промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

През изтеклия отчетен период няма преустановяване на продажбите на продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

27. Покупка на патент.

През разглеждания период няма покупка на патент.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

През разглеждания период няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През разглеждания период няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати.

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

Следните събития от съществено значение в групата са станали до края на третото тримесечие на 2016 г.:

- На 24.02.2016 г. е вписано новоучредено дружество „Сирма Ай Си Ес“ АД, ЕИК 203940550. Капиталът на дружеството е 50000 лева, разделен на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ броя обикновени поименни, налични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка и 5000 (пет хиляди) броя клас А поименни, налични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. „Сирма Солюшънс“ АД е записало 45 000 броя обикновени поименни акции. Останалите 5000 броя акции са записани от три физически лица. През юни 2016 г. капиталът е увеличен на 300 000 лв. , разпределен на 250 000 бр. обикновени поименни акции и 50 000 лв. акции от клас А. Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи, ИТ консултации, търговска дейност и всяка друга незабранена от закона дейност;и всяка друга дейност, позволена от закона.

- Учредено е дружество в САЩ , еднолична собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Фирмата на дружеството е Sirma Group Inc. Капиталът е в размер на 2 000 000 USD разпределен на 2 000 000 броя акции с право на глас. Капиталът на дружеството не е внесен изцяло.

Дружеството е ключово за развитието на холдинга, създадено е с основна цел - развитие на продажбите американския и близките пазари за дружествата от групата и укрепване синергиите им. Ще се изгради силен екип от търговци, с които Сирма да стъпи уверено и на източния бряг на САЩ.

Sirma Group Inc. е базирано в Ню Йорк и се ръководи от Съвет на директорите в състав: Цветан Алексиев, Явор Джонев и Атанас Киряков. Отговорни за операциите на дружеството са Цветан Алексиев – Председател на Съвета на директорите и отговарящ и за финансовите операции и Явор Джонев – Изпълнителен директор на дружеството.

- През месец април е учредено е дружество – дъщерно на „Сирма Груп Холдинг“ АД – „Сирма Медикъл Системс“ АД с капитал 100 000 лв., разпределен на 100 000 бр. акции с номинална стойност 1 лв., от които 66 000 бр., собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Дружеството е със седалище София, адрес: бул.“Цариградско шосе“ 135 и с предмет на дейност: Разработване на софтуерни системи за проследяване на здравословното състояние и медицинските показатели на хора с хронични заболявания; софтуерни системи за анализ на медицинските показатели и предвиждане на здравословното състояние, базирано на извършения анализ; софтуер за теле-медицина и дистанционни консултации със специалисти; софтуер за връзка и мониторинг на медицинска апаратура.; и всяка друга дейност, позволена от закона.
- Увеличен е капиталът на Сирма САЩ чрез издаване на нови акции с номинална стойност 300 000 щ-д., закупени от новоучреденото дружество Сирма Груп Инк.
- Сирма Солюшънс АД продаде 46 626 бр. собствени акции на ключови служители на дружеството по номинална стойност 10 лв. за една акция.
- На 15.07.2016 г. „Сирма Ай Ти Ти“ АД промени своето наименование на „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД
- Сирма Ентерпрайз Системс“ АД прехвърли на физически лица 46 626 броя собствени акции клас Б.
- На 20.07.2016 г. Сирма Груп Холдинг АД увеличи капитала, съответно и участието си в Сирма Солюшънс АД с 1 233 810 лв.

Дата: 28.11.2016 г.
Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
„Сирма Груп Холдинг“ АД