

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2016 г.
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 6 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г.**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на вътрешна информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (изм. ДВ бр.82 от 2007 г.)

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

Няма промяна в счетоводната политика на “Сирма Груп Холдинг” АД (дружеството) за отчетния период.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

- На 24.02.2016 г. е вписано дружество „Сирма Ай Си Ес“ АД, ЕИК 203940550, в което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 45 000 обикновени акции с право на глас от общо 50 000 издадени броя акции. Капиталът на дружеството е увеличен на 23.06.2016 г. на 300 000 лв., пропорционално на участието при регистрацията на дружеството. (Сирма Солюшънс притежава 90% от капитала). Предметът на дейност на дружеството е както следва: 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. Конкретни стъпки са предвидени за увеличение на продажбите на дружествата Sirma Solutions, EngView Systems, Ontotext и Sirma ITT, които да засилят съществуващите си позиции на този пазар.
- 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.

- На 15.07.2016 г. „Сирма Ай Ти Ти“ АД промени своето наименование на „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД.
- На 20.07.2016 г. Сирма Груп Холдинг АД увеличи капитала, съответно и участието си в Сирма Солюшънс АД с 1 233 810 лв.
- В края на месец декември „Сирма Груп Холдинг“ АД придоби 261 400 бр. акции на пазарна стойност 1,17 лв.
- През декември „Сирма Груп Холдинг“ АД реши да участва в увеличението на капитала на „Онтотекст“ АД като закупи 843 030 бр. акции с номинална стойност 1 лв. по емисионна стойност 1,16 лв.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

Няма организационни промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание в края на 2016 г. са съответно следните:

- Атанас Костадинов Киряков притежава 5 258 015 броя акции или 8,86% от капитала на дружеството;
- Веселин Анчев Киров притежава 5 250 786 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството;
- Георги Първанов Маринов притежава 5 257 402 броя акции или 8,86% от капитала на дружеството.
- Красимир Невелинов Божков притежава 4 903 530 броя акции или 8,26% от капитала на дружеството.
- Цветан Борисов Алексиев притежава 5 252 376 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Чавдар Велизаров Димитров притежава 5 250 786 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Явор Людмилов Джонев притежава 5 250 786 броя акции или 8,85% от капитала на дружеството.
- Огнян Пламенов Чернокожев притежава 3 729 330 броя акции или 6,28% от капитала на дружеството.

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството към края на 2016 г. са съответно следните:

Участието на членовете на СД в капитала на дружеството е, както следва:

Акционери	Брой акции към 31.12.2016	Брой акции към 31.12.2015	Номинал	Стойност	% в капитала към 31.12.2016
Атанас Костадинов Киряков	5258015	5250686	1 лв.	5 258 015 лв.	8,86%
Георги Първанов Маринов	5257402	5250686	1 лв.	5 257 402 лв.	8,86%
Цветан Борисов Алексиев	5252376	5250686	1 лв.	5 252 376 лв.	8,85%
Чавдар Велизаров Димитров	5250786	5250686	1 лв.	5 250 786 лв.	8,85%
Петър Борисов Статев	100	0	1 лв.	100 лв.	0,00%
Йордан Стоянов Недев	3433	3333	1 лв.	3 433 лв.	0,01%
Общо	21022112	21006077		21 022 112 лв.	35,41%

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 1 430 000 лв. за оборотни средства на Сирма Ентерпрайз Системс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 6 %; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 2 022 114,10 лв. за оборотни средства на Сирма Солюшънс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 6,5 %; 5%; 3,75%; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода. За периода 31.01.2016 г. - 31.12.2016 г. Сирма Солюшънс АД е върнала 3 410 497,90 лв. от заемите си, отпуснати от Сирма Груп Холдинг АД.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 764 080 лв. за оборотни средства на Онтотекст АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 5%; 3%; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 150 000 лв. за оборотни средства на Сирма Медикъл Системс АД – дъщерна фирма на Сирма Груп Холдинг АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 5%; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



24.02.2017 г.

Цветан Алексиев