

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2017 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 17.02.2017 г. е учредено е дружеството на Сирма в Албания - Sirma Sha. 55 % капитал на дружеството е собственост на Сирма САЩ, а в състава на Съвет на директорите влизат г-н Цветан Алексиев и г-н Йордан Недев, членове на Съвет на директорите и на Сирма Груп Холдинг АД. Основна цел на новосъздаденото дружество е наемане и обучаване на програмисти за целите на изпълнение на проекти, спечелени и разработвани предимно, но не само, от Сирма САЩ, както и от другите американски офиси на Сирма Груп Холдинг, както и участие и спечелване на ИТ проекти по обществени и частни поръчки в Албания и в околните на Албания държави – Косово, Македония, Сърбия, Черна Гора, Босна.

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 Сирма Груп Холдинг АД в края на първото тримесечие на 2017 г. са съответно следните:

- 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 4 857 330 броя акции или 8,18% 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 отчетното първо тримесечие на 2017 г. са съответно следните:

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

Акционери	Брой акции към 31.03.2017	Брой акции към 31.12.2016	Номинал	Стойност	% в капитала към 31.03.2017	Нормализиран % в капитала към 31.03.2017
Атанас Костадинов Киряков	2858015	5258015	1 лв.	2 858 015 лв.	4,81%	4,84%
Георги Първанов Маринов	5257402	5257402	1 лв.	5 257 402 лв.	8,86%	8,90%
Цветан Борисов Алексиев	5252376	5252376	1 лв.	5 252 376 лв.	8,85%	8,89%
Чавдар Велизаров Димитров	5250786	5250786	1 лв.	5 250 786 лв.	8,85%	8,89%
Петър Борисов Статев	10100	100	1 лв.	10 100 лв.	0,02%	0,02%
Йордан Стоянов Недев	3433	3433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%	0,01%
Общо	18632112	21022112		18 632 112 лв.	31,39%	35,41%

На 1.03.2017 г. членът на СД Атанас Костадинов Киряков прехвърли 2 400 000 акции. На 06.03.2017 г. пристигна уведомление в дружеството за извършената сделка и на 08.03.2017 г. дружеството е уведомило КФН.

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 519 000,00 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 5 %; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 64 000,00 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.

През отчетния период са отпуснати краткосрочни заеми в размер на 150 000,00 лв. за оборотни средства на Сирма Ай Си Ес АД – дъщерна фирма на Сирма Солюшънс АД. Срок за погасяване на заемите – 31.12.2017 г.; годишна лихва 3%; необезпечени. Лихвата се изплаща в края на периода.

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



28.04.2017 г.

Цветан Алексиев