

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2018 г.**

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т.7 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г. НА КФН)

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

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;

- Сключен договор за покупка на миноритарен дял в Онтотекст

На 12.03.2018 година Сирма Груп Холдинг АД сключи договор за покупка на акции от дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710 както следва:

- Вид на сделката: покупка на всички притежавани от продавача акции в дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710;
- Продавач: Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи /правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране Невек/;
- Купувач: Сирма Груп Холдинг АД;
- Брой акции: 4.187.087 (четири милиона сто осемдесет и седем хиляди и осемдесет и седем) броя акции клас А1 с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на Онтотекст АД, представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството;
- Покупна цена: EUR 4.200.000 (четири милиона и двеста хиляди) евро, платима както следва:
EUR 2 000 000 (два милиона) евро следва да бъдат заплатени от Купувача в тридневен срок от джиросването на Акциите, така, както е уговорено в настоящия Договор;
EUR 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) евро следва да бъдат заплатени в тридневен срок след вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на Купувача, но не по-късно от 15.03.2019 г.;
- Обезпечения по сделката:

Сирма Груп Холдинг АД да обезпечи Договор за покупко-продажба на акции, сключен между Дружеството и Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи от 12.03.2018 г. С цел обезпечаване плащането на всички вземания на Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи по този договор, безусловни или условни, дължими или предстоящо изискуеми, съществуващи към или възникващи след датата на сключване на договора или възникнали във връзка с прекратяването или недействителността на този Договор, включително задълженията за отложено заплащане на част от Покупната Цена в размер на EUR 2,200,000 (два милиона и двеста хиляди) евро, както и всякакви лихви за забава, обезщетения за вреди и както и разноски и такси за изпълнение по залога и принудително изпълнение, Дружеството да учреди следният първи по ред безусловен и неотменяем залог в полза на Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи: - Вид на имуществото което ще се залага: 8 195 089 броя налични обикновени поименни акции от капитала на Онтотекст АД, собственост на Купувача, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Акционерната книга на Дружеството. - Собственик/Титуляр: „Сирма Груп

Холдинг“АД, с ЕИК 200101236

- Залог: (i) залог върху горепосочените акции; (ii) залог върху всички дивиденди, лихви или други плащания, които могат да се декларират към датата на Договора или впоследствие, изплатени или платими, произтичащи от или във връзка с горепосочените акции; (iii) залог върху всички ликвидационни дялове, възстановени капиталови вноски в случай на намаляване на капитала и всякакви обезщетения в случай на прекратяване на Дружеството или обезсилване на акции и всякакви други парични вземания, произтичащи от горепосочените акции.
- Сключване на допълнителното споразумение: Съветът на директорите упълномощава изпълнителния директор г-н Цветан Алексиев да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнението на взетите решения, като представлява Дружеството при подписване на Допълнителното споразумение, като подписва всички необходими документи във връзка с това.

На 04.10.2018 г. акциите на Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи бяха джиросани на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

- Сливане на дружества в Холдинга

В изпълнение на Стратегията на Сирма Груп Холдинг АД, на 04.05.2018 бяха слети две от дружества в Холдинга: Сирма Груп Инк и Сирма САЩ. Новото дружество от 08.05.2018 г. ще се казва Сирма Груп Инк. и ще бъде със седалище USA, Idaho 83702, Boise 202 N, 9th Street Suite 303B.

- Учредяване на ново дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“

На 26.10.2018 г. е вписано в ТР към АВ акционерно дружество с наименование “СИРМА СИ АЙ” АД гр. София, със седалище гр. София, район “Младост и адрес на управление гр. София, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” № 135, с капитал от 133 000 / сто тридесет и три хиляди/ лева, който се формира от парични вноски. Капиталът на Дружеството разпределен в 133 000 обикновени акции, всички с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност равна на номиналната. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на “СИРМА СИ АЙ” АД е: Проектиране, разработване, продажба, внедряване и поддръжка на информационни технологии, системи и софтуерни продукти, консултантски услуги в сферата на информационните технологии и системи, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, в случай че за някоя от дейностите се изисква разрешение или лиценз след получаване на същите.

Акционери са „Сирма Груп Холдинг“АД, което притежава 80% от капитала на дружеството, и две физически лица.

- Преименуване на дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД

Считано от 30.11.2018 г., съгласно решение на едноличният собственик - "Сирма Груп Холдинг"АД, дъщерно дружество „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД носи името "Сирма Ей Ай" ЕАД.

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;

Финансовите резултати на дружеството отговарят на прогнозите направени в Стратегията за развитие на „Сирма Груп Холдинг АД“, която е публикувана на сайта на фирмата.

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 2018 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 31.12.2018	% от капитала	Нормализиран % в капитала
Веселин Анчев Киров	4 700 786	7,92%	7,98%
Цветан Борисов Алексиев	4 865 753	8,20%	8,26%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	8,00%	8,07%
Георги Първанов Маринов	5 269 748	8,88%	8,95%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 741 620	6,30%	6,35%

За периода 31.12.2017 г. – 31.12.2018 г. има настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД:

- Георги Първанов Маринов е придобил 12 346 акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД;
- Цветан Борисов Алексиев е придобил 14 377 акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД;

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 2018 г. са съответно следните:

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

Акционери	Брой акции към 31.12.2018	Брой акции към 31.12.2017	Номинал	Стойност	% в	Нормализиран
					капитала към 31.12.2018	% в капитала към 31.12.2018
Атанас Костадинов Киряков	2 887 524	2 859 965	1 лв.	2 887 524 лв.	4,86%	4,90%
Георги Първанов Маринов	5 269 748	5 257 402	1 лв.	5 269 748 лв.	8,88%	8,95%
Цветан Борисов Алексиев	4 865 753	4 851 376	1 лв.	4 865 753 лв.	8,20%	8,26%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	4 750 786	1 лв.	4 750 786 лв.	8,00%	8,07%
Петър Борисов Статев	10 100	10 100	1 лв.	10 100 лв.	0,02%	0,02%
Йордан Стоянов Недев	3 433	3 433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%	0,01%
Общо	17 787 344	17 733 062		17 787 344 лв.	29,96%	30,21%

За периода 31.12.2017 г. – 31.12.2018 г.:

- членът на СД Атанас Костадинов Киряков е придобил 27 559 акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД;
- членът на СД Георги Първанов Маринов е придобил 12 346 акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД;
- членът на СД Цветан Борисов Алексиев е придобил 14 377 акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД;

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.

Заемодател	Получател на кредита	Връзка с емитента	Валута	Непогасена главница към 31.12.2018	Лихвен процент	Крайна дата на договора
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Солюшънс АД	дъщерно дружество	BGN	801	3,75%	31.12.2019
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Ей Ай ЕАД	дъщерно дружество	BGN	3583	5%, 5,5%	31.12.2019
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Медикъл Системс АД	дъщерно дружество	BGN	516	5%	31.12.2019
Сирма Груп Холдинг АД	Енгвю Системс София АД	дъщерно дружество	BGN	60	2,5%	31.12.2019
Сирма Солюшънс АД	Сирма Медия АД	дружество под общ контрол с ключов управленски персонал	BGN	331	10%, 7,5%, 6,5%, 4%	31.12.2019
Сирма Солюшънс АД	Сирма Ай Ес Джи ООД	дружество под общ контрол с ключов управленски персонал	BGN	107	6,50%	31.12.2019

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



07.03.2019 г.

Цветан Алексиев