

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 15.02.2023 г. в град София, в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №135, ет.2, зала Обучителна, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 12.01.2023 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:05 часа.

Общото събрание бе открито в 11:10 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на общото събрание в състав:

1. Председател – Станимира Великова Алексиева
2. Членове:
Станислав Танушев
Светлана Каназирева

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 1 916 567 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	1 916 567	0	1 916 567	100.00%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0

Общо

1 916 567 100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 1: Общото събрание на акционерите потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:

Председател – Станимира Великова Алексиева

Членове:

Станислав Танушев
Светлана Каназирева

Г-н Алексиев даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума - г-жа Станимира Алексиева, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание и от проверката на кворума.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На основание чл.34а от Устава на Дружеството, правото си на глас преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, посредством електронна поща са упражнили акционери, които имат право да гласуват с общо 39 633 668 броя акции, съставляващи 66.77 % от всички акции с право на глас от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 23.01.2023 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- На събранието *присъстват*, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 1 916 567 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 23.01.2023 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).

Общият процент от предварително гласували и присъстващи/представени акционери в залата е 70 %.

- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и извънредното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и кворума не бяха направени.

След това г-н Цветан Алексиев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброители) на общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветан Алексиев;
2. За Секретар и преброител на Общото събрание да бъде избран г-н Момчил Зарев;
3. За Преброители на гласовете да бъдат избрани Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алексиева.

Г-н Алексиев предложи кандидатурите, посочени по-горе, да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения, относно избор на органи на Годишното общо събрание, не бяха направени.

Предложението за органи на Общото събрание беше подложено на гласуване „ан блок“.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 1 916 567 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Общо	Общо

Брой подадени гласове „за“;	1 916 567	0	1 916 567	100.00%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	0	0
Общо			1 916 567	100.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 2.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА

- за Председател на събранието: г-н Цветан Алексиев;
- за Секретар и преброител: г-н Момчил Зарев;
- за преброители: Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алексиева.

Председателят на събранието г-н Цветан Алексиев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от ТЗ, Общото събрание може да приема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 12.01.2023 г., а именно:

1. Одобряване на решение на Съвета на директорите на „Сирма Солюшънс“ АД, ЕИК 040529004 за разпореждане с притежавани акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

След това, Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред.

По **точка първа** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър на 12.01.2023 г., а именно:

ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД дава съгласие „Сирма Солюшънс“ АД, да се разпорежи с всички акции, които притежава от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД като сключи договор за покупко продажба на 1 603 759 броя обикновени акции и 308 508 броя акции клас А, при следните условия:

Купувач:

1. *Европейска Банка за Възстановяване и Развитие, международна финансова институция със седалище в Лондон, 5 Банк Стрийт, Великобритания*

2. ОТХ- Партнер Корлатолф Фелелоссегу Тарсагаз (Portfolion), дружество, регистрирано съгласно законите на Унгария, под номер 01-09-410198, със седалище и адрес на управление в Будапеща, 53 Алкотас утка, 1123, Унгария
3. Атанас Костадинов Киряков, ЕГН 7207246300, с постоянен адрес в гр. София, България

Цена:

Общата стойност на акциите от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, договорена за целите на сделката, е в размер на 9 460 000 евро.

Срок на приключване на покупко-продажбата: 31.03.2023 г.

Взимайки предвид балансовата стойност на актива, предмет на разпореждане – 20 511 000 лева, очакваният счетоводен финансов резултат за „Сирма Солюшънс“ АД в резултат на горепосочената покупко-продажба на акции, е загуба в размер на приблизително 2 000 000 лева.

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред и по предложението за решение.

Такива не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка първа от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 41 550 235 броя гласове;

	Присъстващи акционери	Пълномощници	Предварително гласували акционери	Общо	Общо
Брой подадени гласове „за“;	1 916 567	0	38 886 632	40 803 199	98.20%
Брой подадени гласове "против"	0	0	0	0	
Брой подадени гласове "въздържали се"	0	0	747 036	747 036	1.80%
Общо			41 550 235	100.00%	

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД дава съгласие „Сирма Солюшънс“ АД, да се разпорежи с всички акции, които притежава от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД като сключи договор за покупко продажба на 1 603 759 броя обикновени акции и 308 508 броя акции клас А, при следните условия:

Купувач:

1. Европейска Банка за Възстановяване и Развитие, международна финансова институция със седалище в Лондон, 5 Банк Стрийт, Великобритания
2. ОТХ- Партнер Корлатолф Фелелосеги Тарсасаг (Portfolion), дружество, регистрирано съгласно законите на Унгария, под номер 01-09-410198, със седалище и адрес на управление в Будапеща, 53 Алкотас утка, 1123, Унгария
3. Атанас Костадинов Киряков, ЕГН 7207246300, с постоянен адрес в гр. София, България

Цена:

Общата стойност на акциите от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, договорена за целите на сделката, е в размер на 9 460 000 евро.

Срок на приключване на покупко-продажбата: 31.03.2023 г.

Взимайки предвид балансовата стойност на актива, предмет на разпореждане – 20 511 000 лева , очакваният счетоводен финансов резултат за „Сирма Солюшънс“ АД в резултат на горепосочената покупко-продажба на акции, е загуба в размер на приблизително 2 000 000 лева.

Възражения по взетото решение по точка първа от Дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД в 11,20 часа.

Председател:

(Цветан Алексиев)

Секретар и преброител:

(Момчил Зарев)

Преброител:

(Станимира Алексиева)

Преброител:

(Станислав Танушев)

Преброител:

(Светлана Каназирева)