

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

Днес, 15.06.2023 г., в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №135, ет.2, зала Обучителна, се проведе Годишно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 12.05.2023 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:03 часа.

Общото събрание бе открито в 11:04 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: 1 893 659 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 893 659 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното:

Процедурно решение 2.: 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 събранието присъстват физически или са гласували предварително, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 42 803 298 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 72,11% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 01.06.2023 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).
- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и годишното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

След това, г-жа Станимира Алексиева направи и следните обявления:

- На събранието присъстват следните членове на Съвета на Директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, без право на глас в това си качество:
 - г-н Цветан Алексиев - Изпълнителен директор;
 - г-н Георги Маринов – Председател на Съвета на директорите;
 - г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите;
 - г-н Чавдар Велизаров Димитов - Член на Съвета на директорите
 - г-н Мартин Веселинов Паев - Член на Съвета на директорите.
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Чавдар Димитров, г-н Мартин Паев и г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.

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 Годишното общо 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 Георги Маринов;
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“.

Общ брой подадени гласове: 1 893 659 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 1 893 659 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

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 Георги Маринов;
- 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, а именно:

- 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.**
- 2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.**
- 3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2022 г.**
- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 година;**
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.**
- 6. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.**
- 7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.**
- 8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2022 Г.**

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, а именно:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.

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

Предложения по същество 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: 42 803 298 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38 789 378 броя акции, представляващи 90,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 4 013 920 броя акции;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;

;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.

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

По **точка втора** от Дневния ред Председателят г-н Цветан Алексиев обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

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

Предложения по същество не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 803 298 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38 789 378 броя акции, представляващи 90,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 4 013 920 броя акции;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове.

;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

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

По **точка трета** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка трета от Дневния ред и по предложението за решение.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 803 298 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38 789 378 броя акции, представляващи 90,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 4 013 920 броя акции;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

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

По **точка четвърта** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

Разпределение на печалбата от 2022 г.:

- *Реализирана печалба след данъци: 2 130 643,57 лева*
- *Разпределение към фонд резервен (10%): 213 064.36 лева.*
- *Разпределен междинен дивидент за първото шестмесечие на 2022 г. в размер на 889 135, 08 лева*
- *Остатък от печалбата за разпределяне за 2022 г – 1 028 444, 13 лева.*

Остатък от печалбата за 2022 г. в размер на 514 222.07 лева да се разпредели като паричен дивидент за 2022 г.

514 222.06 лева остават като неразпределена печалба.

1 446 095.83 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години да се разпредели като дивидент.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка четвърта от Дневния ред и по предложението за решение.

Акционерът Петьо Бянков направи предложение за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „Разпределение на печалбата от 2022 г.:

- *Реализирана печалба след данъци: 2 130 643,57 лева*
- *Разпределение към фонд резервен (10%): 213 064.36 лева.*
- *4 414 121, 73 лева от остатъка от печалбата за разпределяне за 2022 г. и натрупаната неразпределена печалба за минали години да се разпредели като дивидент.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 803 298 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38 700 715 броя акции, представляващи 90,42 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 58 663 броя акции ;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 4 043 920 броя акции.

След това Председателят подложи на гласуване предложението на г-н Петьо Банков за решение по точка четвърта от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 803 298 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 58 663 броя акции, представляващи 0,14 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 41 524 123 броя акции ;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1 220 512 броя акци.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разпределение на печалбата от 2022 г.:

- **Реализирана печалба след данъци: 2 130 643,57 лева**
- **Разпределение към фонд резервен (10%): 213 064.36 лева.**
- **Разпределен междинен дивидент за първото шестмесечие на 2022 г. в размер на 889 135, 08 лева**
- **Остатък от печалбата за разпределяне за 2022 г – 1 028 444, 13 лева.**

Остатък от печалбата за 2022 г. в размер на 514 222.07 лева да се разпредели като паричен дивидент за 2022 г.

514 222.06 лева остават като неразпределена печалба.

1 446 095.83 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години да се разпредели като дивидент.

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

По **точка пета** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка пета от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка пета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 803 298 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38 789 378 броя акции, представляващи 90,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували) ;

Брой подадени гласове "против" – 4 013 920 броя акции;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.“

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

По **точка шеста** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър а именно:

Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка шеста от Дневния ред и по предложението за решение.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка шеста от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 803 298 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38 789 378 броя акции, представляващи 90,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували) ;

Брой подадени гласове "против" – 4 013 920 броя акции;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

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

По **точка седма** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2023 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка седма от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите по точка седма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 803 298 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 38 789 378 броя акции, представляващи 90,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 4 013 920 броя акции;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2023 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.

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

По **точка осма** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър , а именно:

“Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2022 Г.“

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка осма от Дневния ред и по предложението за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След това, Председателят подложи на гласуване горепосоченото предложение за решение по точка осма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 803 298 броя гласове броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 37 916 575 броя акции, представляващи 88,58 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували) ;

*Брой подадени гласове "против" – 4 013 920 броя акции;
Брой подадени гласове "въздържали се" – 872 803 броя гласове ;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ПРЕЗ 2022 Г.**

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

**Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри
ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД в 12,45 часа.**

Председател:.....
/Цв. Алексиев/

Секретар:.....
/Г. Маринов/

Преброител:....
/Ст.Алексиева/

Преброител:.....
/Ст. Танушев/

Преброител:.....
/С. Каназирева/