

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

Днес, 18.06.2026 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 08.05.2026 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 11:04 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: 1 193 550 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 1 193 550 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 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 събранието присъстват физически или са гласували предварително, лично

или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 39 738 914 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 66,95 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 04.06.2026 г 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 Стоянов Недев - Член на Съвета на директорите.

г-н Чавдар Димитров - Член на Съвета на директорите

На събранието присъства и г-н Ангел Крайчев, Председател на Одитния комитет.

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

След това г-н Цветан Алексиев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброители) на Годишното 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 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“.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 1 193 550 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 1 193 550 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 2025 г.**
- 2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.**
- 3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 г.**
- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 година;**
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2025 г.**
- 6. Продължаване на мандата на Съвета на директорите.**
- 7. Промяна в името на Дружеството.**
- 8. Промяна в предмета на дейност на Дружеството**
- 9. Промяна в Устава на Дружеството.**
- 10. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.**
- 11. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.**
- 12. Избор на регистриран одитор по устойчивостта за 2025.**
- 13. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2023 Г.**

**14. Приемане на решение за определяне на максимално допустим размер на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.**

**15. Приемане на решение за изплащане на краткосрочно променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.**

**16. Приемане на решение за одобряване на Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2025 г.**

**17. Одобряване на размера на възнаграждението в акции за членове на Съвета на директорите за отчетния период 2025 г.**

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Станислав Танушев, който да даде разяснения относно процесът на присъствено гласуване на настоящото Общо събрание.

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 2025 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: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*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 2025 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, 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 2025 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: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*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 2025 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 2025 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: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*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 2025 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 2025 г.:*

*Реализирана печалба след данъци: 4 663 207, 99 лева (2 384 260, 39 евро)*

*Разпределение към фонд резервен (10%): 238 426, 04 евро.*

*Остатък от печалбата за разпределяне за 2025 г.: 2 145 834, 35 евро.*

*Дружеството да разпреди дивидент в размер на 863 164 евро. Общото събрание овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително, но не само избор на търговска банка, определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.*

*Остатъкът от сумата след разпределяне на дивидента да остане като неразпределена печалба. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка четвърта от Дневния ред и по предложението за решение.*

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

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 37 204 753 броя гласове, представляващи 93,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 2 534 161 броя гласове представляващи 6,38 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

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

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

**РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Разпределение на печалбата от 2025 г.:**

**Реализирана печалба след данъци: 4 663 207, 99 лева (2 384 260, 39 евро)**

**Разпределение към фонд резервен (10%): 238 426, 04 евро.**

**Остатък от печалбата за разпределяне за 2025 г.: 2 145 834, 35 евро.**

**Дружеството да разпредели дивидент в размер на 863 164 евро. Общото събрание овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително, но не само избор на търговска банка, определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.**

**Остатъкът от сумата след разпределяне на дивидента да остане като неразпределена печалба.**

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 2025 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: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*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 2025 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 акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав:*

*Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Чавдар Велизаров Димитров, Мартин Веселинов Паев, Веселин Анчев Киров, Явор Людмилов Джонев, Пейо Василев Попов с 2(две) години.”*

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: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 37 204 753 броя гласове, представляващи 93,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 2 534 161 броя гласове представляващи 6,38 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*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 акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав:**

**Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Чавдар Велизаров Димитров, Мартин Веселинов Паев, Веселин Анчев Киров, Явор Людмилов Джонев, Пейо Василев Попов с 2(две) години.**

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 променя името на дружеството от „Сирма Груп Холдинг“ на „Сирма Груп“, което на английски да се изписва като „Sirma Group“ JSC.*

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: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 37 204 753 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 2 534 161 броя гласове;*

*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 променя името на дружеството от „Сирма Груп Холдинг“ на „Сирма Груп“, което на английски да се изписва като „Sirma Group“ JSC.**

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 на акционерите променя предмета на дейност на Дружеството, както следва:*

*Дружеството има следния предмет на дейност: проектиране, дизайн, разработване, тестване, внедряване, интеграция, поддръжка, актуализация, маркетинг и продажба на софтуерни продукти, мобилни приложения, уебсайтове, дигитални платформи и информационни системи, включително облачни, GIS/GPS системи, системи за управление на услуги и решения, базирани на технологии с изкуствен интелект; управление на жизнения цикъл, риска, сигурността и съответствието на системи с изкуствен интелект, обработка и анализ на данни, одит, мониторинг и защита на модели с изкуствен интелект, данни и инфраструктура, предоставяне на цялостни ИТ решения, включително продажба, дистрибуция, инсталиране и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи; управление на софтуерни и ИТ проекти, бизнес анализ, осигуряване на качество и клиентско обслужване; консултантски услуги, обучение и съпътстващи услуги в областта на информационните и комуникационните*

*технологии; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти и други права върху интелектуална собственост; организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси, 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 предложението за решение на Съвета на директорите по точка осма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове* В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на Дружеството, както следва:**

**Дружеството има следния предмет на дейност: проектиране, дизайн, разработване, тестване, внедряване, интеграция, поддръжка, актуализация, маркетинг и продажба на софтуерни продукти, мобилни приложения, уебсайтове, дигитални платформи и информационни системи, включително облачни, GIS/GPS системи, системи за управление на услуги и решения, базирани на технологии с изкуствен интелект; управление на жизнения цикъл, риска, сигурността и съответствието на системи с изкуствен интелект, обработка и анализ на данни, одит, мониторинг и защита на модели с изкуствен интелект, данни и инфраструктура, предоставяне на цялостни ИТ решения, включително продажба, дистрибуция, инсталиране и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи; управление на софтуерни и ИТ проекти, бизнес анализ, осигуряване на качество и клиентско обслужване; консултантски услуги, обучение и съпътстващи услуги в областта на информационните и комуникационните технологии; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти и други права върху интелектуална собственост; организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.**

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

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

*„Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:*

1. *В текстът на алинея 1 на чл. 1 думите „ и със специфична холдингова цел, съгласно чл. 277 от ТЗ“ се заличават.*

2. *Алинея 2 на чл. 1 се заличава.*

3. *Текстът на ал.1 и 2 на член 2 се заменя със следния текст:*

*Чл. 2.(1) Фирмата на дружеството е "Сирма Груп " АД.*

*(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "Sirma Group" JSC.*

4. *Текстът на ал.1 на член 4 се заменя със следния текст:*

*“ Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: проектиране, дизайн, разработване, тестване, внедряване, интеграция, поддръжка, актуализация, маркетинг и продажба на софтуерни продукти, мобилни приложения, уебсайтове, дигитални платформи и информационни системи, включително облачни, GIS/GPS системи, системи за управление на услуги и решения, базирани на технологии с изкуствен интелект; управление на жизнения цикъл, риска, сигурността и съответствието на системи с изкуствен интелект , обработка и анализ на данни, одит, мониторинг и защита на модели с изкуствен интелект, данни и инфраструктура, предоставяне на цялостни ИТ решения, включително продажба, дистрибуция, инсталиране и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи; управление на софтуерни и ИТ проекти, бизнес анализ, осигуряване на качество и клиентско обслужване; консултантски услуги, обучение и съпътстващи услуги в областта на информационните и комуникационните технологии; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти и други права върху интелектуална собственост; организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.”*

5. *Член 6 се заличава. Останалите членове се преномерират.“*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка девета 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 девета от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

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

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

**РЕШЕНИЕ ПО Т.9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

1. В текстът на алинея 1 на чл. 1 думите „ и със специфична холдингова цел, съгласно чл. 277 от ТЗ“ се заличават.

2. Алинея 2 на чл. 1 се заличава.

3. Текстът на ал.1 и 2 на член 2 се заменя със следния текст:

Чл. 2.(1) Фирмата на дружеството е "Сирма Груп" АД.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "Sirma Group" JSC.

4. Текстът на ал.1 на член 4 се заменя със следния текст:

**“ Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: проектиране, дизайн, разработване, тестване, внедряване, интеграция, поддръжка, актуализация, маркетинг и продажба на софтуерни продукти, мобилни приложения, уебсайтове, дигитални платформи и информационни системи, включително облачни, GIS/GPS системи, системи за управление на услуги и решения, базирани на технологии с изкуствен интелект; управление на жизнения цикъл, риска, сигурността и съответствието на системи с изкуствен интелект, обработка и анализ на данни, одит, мониторинг и защита на модели с изкуствен интелект, данни и инфраструктура, предоставяне на цялостни ИТ решения, включително продажба, дистрибуция, инсталиране и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи; управление на софтуерни и ИТ проекти, бизнес анализ, осигуряване на качество и клиентско обслужване; консултантски услуги, обучение и съпътстващи услуги в областта на информационните и комуникационните технологии; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти и други права върху интелектуална собственост; организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.”**

**4. Член 6 се заличава. Останалите членове се преномерират.**

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

По точка десета от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка десета 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 и изразяване на сигурност по устойчивостта, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.“*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка десета 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 десета от Дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове* В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

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

*„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2026 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 десета 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 единадесета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

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

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

#### **РЕШЕНИЕ ПО Т.11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2026 г., „Грант Торнтон“ ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“**

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

*Общото събрание на акционерите, на основание чл. 48, ал.3 от ЗНФОИСУ, избира за одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на “Сирма Груп Холдинг“ АД за 2026 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 дванадесета от Дневния ред и по предложението за решение.

Председателят подложи на гласуване предложение за решение по точка тринадесет от Дневния ред, съдържащо се в поканата.

#### **Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

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

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

#### **РЕШЕНИЕ ПО Т.12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите, на основание чл. 48, ал.3 от ЗНФОИСУ, избира за одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на “Сирма Груп Холдинг“ АД за 2026 г. „Грант Торнтон“ ООД, вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.**

По точка тринадесета от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка тринадесета 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 2025 Г.“*

Председателят подложи на гласуване предложение за решение по точка тринадесет от Дневния ред, съдържащо се в поканата.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 39 738 914 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;*

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

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

**РЕШЕНИЕ ПО Т.13. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2025 Г.“**

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

*“ Общото събрание на акционерите определя следния максимално допустими размер на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите: 400 000 евро годишно общо за всички членове на Съвета на директорите. ”*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка четиринадесета 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 четиринадесета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 37 204 753 броя гласове, представляващи 93,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 2 534 161 броя гласове представляващи 6,38 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

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

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

## РЕШЕНИЕ ПО Т.14. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**Общото събрание на акционерите определя следния максимално допустими размер на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите: 400 000 евро годишно общо за всички членове на Съвета на директорите.**

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

*„ На членовете на Съвета на директорите, на основание чл.13а от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, да се изплати краткосрочно променливо възнаграждение за 2025 г., както следва:*

- a. На изпълнителния директор в размер на 50 000 евро.*
- b. На Председателя на Съвета на директорите в размер на 5 449 евро.*
- c. На членовете на Съвета на директорите Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Явор Людмилов Джонев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов и Йордан Стоянов Недев в размер на 3 632 евро на всеки.*

*Изплащането на Възнаграждението да се осъществи в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета - изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години пропорционално.“*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка петнадесета 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 петнадесета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 37 204 753 броя гласове, представляващи 93,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 2 534 161 броя гласове представляващи 6,38 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

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

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

## РЕШЕНИЕ ПО Т.15. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**На членовете на Съвета на директорите, на основание чл.13а от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, да се изплати краткосрочно променливо възнаграждение за 2025 г., както следва:**

- a. На изпълнителния директор в размер на 50 000 евро.**
- b. На Председателя на Съвета на директорите в размер на 5 449 евро.**
- c. На членовете на Съвета на директорите Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Явор Людмилов Джонев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов и Йордан Стоянов Недев в размер на 3 632 евро на всеки.**

**Изплащането на Възнаграждението да се осъществи в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета - изплащането на 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години пропорционално.**

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

*„ Общото събрание одобрява Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2025 г., както следва:*

*Настоящата схема определя реда и условията за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД („Дружеството“) на членовете на Съвета на директорите („Схемата“) за 2025 г. Настоящата Схема е изготвена съобразно Политиката за възнагражденията и е предмет на гласуване от Общото събрание на акционерите. При изготвяне на Схемата са съобразени изцяло правилата и основните принципи на Политиката за възнагражденията, както и дългосрочните планове за развитие на бизнеса на Групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Настоящата Схема за възнагражденията залага критериите за оценка на резултатите от дейността членовете на Съвета на директорите на годишна база за календарната 2025 г., въз основа на която е определено предоставянето и размера на възнагражденията в акции. Навсякъде в настоящата схема, където се посочва възнаграждение в акции / предоставяне на акции, следва да се разбира прехвърляне на право на собственост според конкретния начин за тяхното осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции или покупка на акции (включително обратно изкупуване).*

*a. Максимален брой на акции, предмет на възнагражденията Максималният брой акции от капитала на Дружеството, които да бъдат предоставени като възнаграждения на членовете на Съвета на директорите общо е 124 818 броя акции, които към датата на одобрение на настоящата Схема не надвишават максимално допустимия размер от 1% от регистрирания капитал на Дружеството. Акциите се предоставят в зависимост от изпълнение на критериите за постигнатите резултати в т. 3.1 и 3.2.*

б. Ред за предоставянето на възнаграждението в акции Възнаграждението в акции се предоставя с Решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите в рамките на максималния размер. Акциите предмет на възнаграждението ще се предоставят на членовете на Съвета на директорите, на Дружеството, а именно:

- Цветан Борисов Алексиев – Изпълнителен директор
- Георги Първанов Маринов – Председател
- Чавдар Велизаров Димитров – член на СД;
- Атанас Костадинов Киряков – член на СД ;
- Мартин Веселинов Паев – член на СД ;
- Веселин Анчев Киров – член на СД;
- Пейо Василев Попов – член на СД
- Явор Людмилов Джонев – член на СД
- Йордан Стоянов Недев - член на СД

Конкретният брой акции, които се предоставят зависи от степента на реализиране на заложените финансови и нефинансови критерии.

с. Условия за предоставяне на възнаграждение в акции. За предоставяне на възнаграждение в акции за 2025 г., са изпълнени следните критерии за постигнати резултати:

і. Финансови критерии –

Постигане на ръст спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството изчислена на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата спрямо средната пазарна цена на акция, изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата;

Постигане на ръст на консолидираните приходи по-голям от размера на целевия ръст от 10% (десет процента) спрямо предходната финансова година.;

16.3.2. Нефинансовите критерии, включват:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Постигане на добри нива (над 75%) на удовлетвореност на служителите, съгласно анонимно проучване; Увеличаване на обучителни мероприятия (курсове, семинари и др.) за служителите с 30%;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;

- *Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект - публикуване на доброволен Доклад за устойчивостта за 2025 г., понижаване на енергийната интензивност на Дружеството с над 10% (CO<sub>2</sub>e / приходи), увеличаване на потребяваната възобновяема енергия с над 10%;*

- *Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;*

*d. Условието за изпълнение на Схемата са определени с оглед на стратегията за развитие на Групата и са различни за членовете на Съвета на директорите предвид техните функции, тяхната взаимовръзка и постигнатия въз основа на тях общ резултат за Дружеството и дружествата от неговата Група;*

*e. Изпълнението на условията за предоставяне на възнаграждението в акции се докладва от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.*

*f. Предоставяне на възнаграждението в акции. Прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на Съвета на директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение на Общото събрание на акционерите за предоставянето им. Фактически акциите се предоставят на членовете на Съвета на директорите чрез прехвърляне на собствеността в зависимост от одобрения от Общото събрание на акционерите начин за тяхното осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции или покупка на акции (включително обратно изкупуване) издаване на нови акции чрез увеличение на капитала.*

*g. Условия за запазване на акциите след придобиването им Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.*

*h. Срок за предоставяне на възнаграждението под формата на акции. След като разгледа постигнатите резултати, Общото събрание на акционерите да одобри изпълнението на критериите по настоящата Схема за 2025 г. и вземе решение за предоставянето на конкретното възнаграждение в акции в рамките на годишното Общо събрание на акционерите. Фактическото предоставяне на акциите се осъществява в законово установените срокове.“*

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка шестнадесета 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 шестнадесета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 37 204 753 броя гласове, представляващи 93,62 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);*

*Брой подадени гласове "против" – 2 534 161 броя гласове представляващи 6,38 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);  
Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове*

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

#### **РЕШЕНИЕ ПО Т.16. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание одобрява Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2025 г., както следва:**

Настоящата схема определя реда и условията за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД („Дружеството“) на членовете на Съвета на директорите („Схемата“) за 2025 г. Настоящата Схема е изготвена съобразно Политиката за възнагражденията и е предмет на гласуване от Общото събрание на акционерите. При изготвяне на Схемата са съобразени изцяло правилата и основните принципи на Политиката за възнагражденията, както и дългосрочните планове за развитие на бизнеса на Групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Настоящата Схема за възнагражденията залага критериите за оценка на резултатите от дейността членовете на Съвета на директорите на годишна база за календарната 2025 г., въз основа на която е определено предоставянето и размера на възнагражденията в акции. Навсякъде в настоящата схема, където се посочва възнаграждение в акции / предоставяне на акции, следва да се разбира прехвърляне на право на собственост според конкретния начин за тяхното осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции или покупка на акции (включително обратно изкупуване).

а. Максимален брой на акции, предмет на възнагражденията Максималният брой акции от капитала на Дружеството, които да бъдат предоставени като възнаграждения на членовете на Съвета на директорите общо е 124 818 броя акции, които към датата на одобрение на настоящата Схема не надвишават максимално допустимия размер от 1% от регистрирания капитал на Дружеството. Акции се предоставят в зависимост от изпълнение на критериите за постигнатите резултати в т. 3.1 и 3.2.

б. Ред за предоставянето на възнаграждението в акции Възнаграждението в акции се предоставя с Решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите в рамките на максималния размер. Акции предмет на възнаграждението ще се предоставят на членовете на Съвета на директорите, на Дружеството, а именно:

- Цветан Борисов Алексиев – Изпълнителен директор
- Георги Първанов Маринов – Председател
- Чавдар Велизаров Димитров – член на СД;
- Атанас Костадинов Киряков – член на СД ;
- Мартин Веселинов Паев – член на СД ;

- **Веселин Анчев Киров – член на СД;**
- **Пейо Василев Попов – член на СД**
- **Явор Людмилов Джонев – член на СД**
- **Йордан Стоянов Недев - член на СД**

**Конкретният брой акции, които се предоставят зависи от степента на реализиране на заложените финансови и нефинансови критерии.**

**с. Условия за предоставяне на възнаграждение в акции. За предоставяне на възнаграждение в акции за 2025 г., са изпълнени следните критерии за постигнати резултати:**

**i. Финансови критерии –**

**Постигане на ръст спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството изчислена на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата спрямо средната пазарна цена на акция, изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата;**

**Постигане на ръст на консолидираните приходи по-голям от размера на целевия ръст от 10% (десет процента) спрямо предходната финансова година.;**

**16.3.2. Нефинансовите критерии, включват:**

- **Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;**
- **Налагане на високи стандарти на фирмено управление;**
- **Постигане на добри нива (над 75%) на удовлетвореност на служителите, съгласно анонимно проучване; Увеличаване на обучителни мероприятия (курсове, семинари и др.) за служителите с 30%;**
- **Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;**
- **Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект - публикуване на доброволен Доклад за устойчивостта за 2025 г., понижаване на енергийната интензивност на Дружеството с над 10% (CO<sub>2</sub>e / приходи), увеличаване на потребяваната възобновяема енергия с над 10%;**
- **Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;**

**d. Условията за изпълнение на Схемата са определени с оглед на стратегията за развитие на Групата и са различни за членовете на Съвета на директорите**

предвид техните функции, тяхната взаимовръзка и постигнатия въз основа на тях общ резултат за Дружеството и дружествата от неговата Група;

е. Изпълнението на условията за предоставяне на възнаграждението в акции се докладва от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

ф. Предоставяне на възнаграждението в акции. Прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на Съвета на директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение на Общото събрание на акционерите за предоставянето им. Фактически акциите се предоставят на членовете на Съвета на директорите чрез прехвърляне на собствеността в зависимост от одобрения от Общото събрание на акционерите начин за тяхното осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции или покупка на акции (включително обратно изкупуване) издаване на нови акции чрез увеличение на капитала.

г. Условия за запазване на акциите след придобиването им Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

h. Срок за предоставяне на възнаграждението под формата на акции. След като разгледа постигнатите резултати, Общото събрание на акционерите да одобри изпълнението на критериите по настоящата Схема за 2025 г. и вземе решение за предоставянето на конкретното възнаграждение в акции в рамките на годишното Общо събрание на акционерите. Фактическото предоставяне на акциите се осъществява в законово установените срокове.

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

„Общото събрание на акционерите, въз основа на Схема за предоставяне на възнаграждение в акции и след преценка на изпълнението на критериите, заложен в нея и в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, на основание чл.13г, ал.3 от Политиката, одобрява размер на възнаграждението в акции за всеки член на Съвета на директорите за отчетния период 2025 г., съгласно одобрената от Общото събрание Схема за предоставяне на възнаграждения в акции, както следва:

<i>Длъжност в Съвета на Директорите</i>	<i>Име</i>	<i>Брой акции</i>
<i>Председател на СД</i>	<i>Георги Първанов Маринов</i>	<i>17158</i>
<i>Изпълнителен директор</i>	<i>Цветан Борисов Алексиев</i>	<i>27588</i>
<i>Член на СД</i>	<i>Веселин Анчев Киров</i>	<i>11439</i>
<i>Член на СД</i>	<i>Пейо Василев Попов</i>	<i>11439</i>
<i>Член на СД</i>	<i>Атанас Костадинов Киряков</i>	<i>11439</i>

Член на СД	Явор Людмилов Джонев	11439
Член на СД	Чавдар Велизаров Димитров	11439
Член на СД	Мартин Веселинов Паев	11439
Член на СД	Йордан Стоянов Недев	11439
<b>Общо:</b>		124818

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка седемнадесета 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 седемнадесета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

**Резултати от гласуването:**

Общ брой подадени гласове: 39 738 914 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 37 204 753 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 2 534 161 броя гласове;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове

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

**РЕШЕНИЕ ПО Т.17. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите, въз основа на Схема за предоставяне на възнаграждение в акции и след преценка на изпълнението на критериите, заложи в нея и в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, на основание чл.13г, ал.3 от Политиката, одобрява размер на възнаграждението в акции за всеки член на Съвета на директорите за отчетния период 2025 г., съгласно одобрената от Общото събрание Схема за предоставяне на възнаграждения в акции, както следва:

Длъжност в Съвета на Директорите	Име	Брой акции
Председател на СД	Георги Първанов Маринов	17158
Изпълнителен директор	Цветан Борисов Алексиев	27588
Член на СД	Веселин Анчев Киров	11439
Член на СД	Пейо Василев Попов	11439

Член на СД	Атанас Костадинов Киряков	11439
Член на СД	Явор Людмилов Джонев	11439
Член на СД	Чавдар Велизаров Димитров	11439
Член на СД	Мартин Веселинов Паев	<u>11439</u>
Член на СД	Йордан Стоянов Недев	<u>11439</u>
Общо:		124818

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД в 12,40 ч.

Председател:.....  
 /Цв. Алексиев/

Секретар:.....  
 /Г. Маринов/

Пребрoител:....  
 /Ст. Алексиева/

Пребрoител:.....  
 /Ст. Танушев/

Пребрoител:.....  
 /Св. Каназирева/