

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

Днес, 25.06.2018 г. в град София, в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №149, хотел Best Western Expo Sofia, зала Панорамна, се проведе Годишно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 15.05.2018 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, г-н Алексиев докладва на акционерите предложение на Съвета на директорите за процедурно решение гласуването на годишното Общо събрание да бъде осъществявано по електронен път. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 056 429 броя акции, представляващи 100% от представените 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 1.: Гласуването на общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД да се осъществява по електронен път.

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 – гл. Юрисконсулт
2. Членове:
Николай Тодоров
Александра Здравкова

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 056 429 броя акции, представляващи 100% от представените 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 потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:

3. Председател – Станимира Великова Алексиева – гл. Юрисконсулт
4. Членове:
Николай Тодоров
Александра Здравкова

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, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 42 056 429 /четиридесет и два милиона петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 70,93% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 11.06.2018г. (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 Атанас Киряков – Член на Съвета на директорите;
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Атанас Киряков присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.
- На събранието присъства председателят на Одитния комитет г-н Ангел Крайчев

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 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 Александра Здравкова, Николай

Тодоров 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: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 056 429 броя акции, представляващи 100% от представените 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 3.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА

- **за Председател на събранието: г-н Цветан Алексиев;**
- **за Секретар и преброител: г-н Георги Маринов;**
- **за преброители: Александра Здравкова, Николай Тодоров 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 15.05.2018 г., а именно:

- 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.**
- 2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.**
- 3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 г.**
- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017 година;**
- 6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.**
- 7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.**
- 8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2017 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 на 15.05.2018 г., а именно:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.”

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: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 056 429 броя акции, представляващи 100% от представените 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

РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на „Сирма Груп Холдинг“ АД за 2017 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 на 15.05.2018 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 2017 г.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 056 429 броя акции, представляващи 100% от представените 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

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 2017 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 на 15.05.2018 г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 056 429 броя акции, представляващи 100% от представените 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

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 2017 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 на 15.05.2017 г., а именно:

ОСА приема решение финансовият резултат за 2017 г., който е печалба в размер на 2 809 116,29 лева, да се разпредели, както следва:

- *Разпределение към фонд резервен (10%): 280911,63 лева.*
- *Дружеството не разпределя разпределя паричен дивидент за 2017 г.*
- *Остатъкът от печалбата в размер на 2528204,66 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.“*

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

Такива не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 716 629 броя акции, представляващи 96.81% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 1279307;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 60493;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема решение финансовият резултат за 2017 г., който е печалба в размер на 2 809 116,29 лева, да се разпредели , както следва:

- *Разпределение към фонд резервен (10%): 280911,63 лева.*
- *Дружеството не разпределя разпределя паричен дивидент за 2017 г.*
- *Остатъкът от печалбата в размер на 2528204,66 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.“*

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 на 15.05.2018 г., а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2017 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: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 056 429 броя акции, представляващи 100% от представените 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

РЕШЕНИЕ ПО Т.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година, а именно:

1. Цветан Борисов Алекснев;
2. Георги Първанов Маринов;
3. Чавдар Велизаров Димитров;
4. Атанас Костадинов Киряков;
5. Цветомир Ангелов Досков;
6. Саша Константинова Безуханова;
7. Петър Борисов Статев;
8. Йордан Стоянов Недев;

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 на 15.05.2018 г., а именно:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2018 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 41 995 936 броя акции, представляващи 99,86% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 60493

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2018 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г.

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 на 15.05.2018 г., а именно:

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

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: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 42 056 429 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

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 на 15.05.2018 г., а именно:

Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2017 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: 42 056 429 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 41794780 броя акции, представляващи 99.37%% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 261649;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

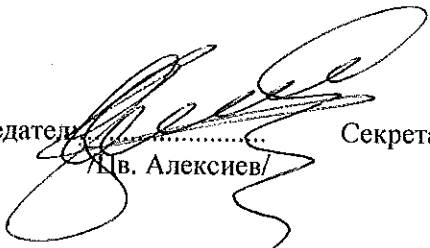
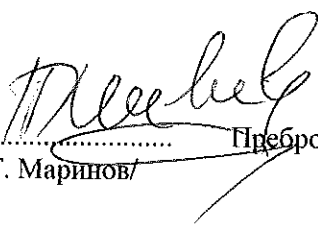

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното



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 2017 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 12,15 часа

Председател:  /В. Алексиев/ Секретар:  /Г. Маринов/ Преброятел:  /Ст. Алексиева/

Преброятел:  /Ал. Здравкова/ Преброятел:  /Н.Тодоров/