

## **“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,  
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2018 г.**

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

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на вътрешна информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;**

Няма промяна в счетоводната политика на "Сирма Груп Холдинг" АД (дружеството) за отчетния период.

**2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;**

**- Сключен договор за покупка на миноритарен дял в Онтотекст**

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

- Вид на сделката: покупка на всички притежавани от продавача акции в дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710;

- Продавач: Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи /правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране Невек/;

- Купувач: Сирма Груп Холдинг АД;

- Брой акции: 4.187.087 (четири милиона сто осемдесет и седем хиляди и осемдесет и седем) броя акции клас А1 с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на Онтотекст АД, представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството;

- Покупна цена: EUR 4.200.000 (четири милиона и двеста хиляди) евро, платима както следва:

EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача при джиросване на Акциите, така, както е уговорено в договора;

EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача в срок до 30.06.2018 г.;

EUR 2.200.000 (два милиона и двеста хиляди) евро следва да бъдат заплатени в тридневен срок след вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на Купувача, но не по-късно от 15.03.2019 г.;

- Обезпечения по сделката:

**ЗАЛОГ № 1:**

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.131 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Цветан Борисов Алексиев, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

**ЗАЛОГ № 2:**

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Атанас Костадинов Киряков, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

**ЗАЛОГ № 3:**

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Георги Първанов Маринов, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в

Централния депозитар.

- Дата на прехвърляне на акциите: Прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача ще се извърши на работния ден, следващ деня, в който са изпълнени следните условия:

- Купувачът следва да удостовери че залозите /описани по-горе/ са надлежно учредени в полза на Продавача;

- Страните предоставят всички корпоративни решения, пълномощни, удостоверения, декларации и друга прилежаща документация, която е необходима във връзка с прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача;

- Промени в ръководните органи на Онтотекст АД: Златолина Мукова и Константин Петров напускат Съвета на Директорите на Онтотекст АД.

- Начин на финансиране на първия транш от покупката: инвестиционен банков кредит.

Към момента сделката не е приключена поради изтичане срока на фонда и очакване на вписване на продължаването му.

- **Решение за изкупуване на собствени акции от “Сирма Ентерпрайз Системс“ АД**

На Общо събрание на акционерите на “Сирма Ентерпрайз Системс“ АД, проведено на 12.03.2018 г., се прие решение „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД да изкупи обратно собствени акции, притежавани от акционери физически лица в компанията. Съветът на директорите ще осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 2024 (две хиляди двадесет и четири) броя **обикновени** поименни акции;
- Цена – 49,60 лев за акция и максимална цена 49,60 лев за акция.
- Срокът за изкупуване е до 30.04.2018 г.
- Начин на обратно изкупуване – с договор за покупко-продажба

Съгласно Чл.6, ал.1 от Устава на „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД предвижда при прекратяване на трудовото правоотношение между акционерът, притежаващ клас А акции и Дружеството, акционерът да предложи акциите си на Дружеството за обратно изкупуване.

Изкупуването ще се осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 11 068 (единадесет хиляди и шестдесет и осем) броя поименни, клас А акции;
- Цена: 1/3 от номиналната стойност на акциите или 3,33 лв за акция.
- Начин на обратно изкупуване – с договор за покупко-продажба.

**- Учредяване на „Сирма Софтуер Инк“ и отделяне на нематериалните активи за създаване на когнитивната платформа SENPAI в нея**

На 13.03.2018 година бе учредено ново дъщерно дружество на Сирма САЩ Инк, част от Сирма Груп Холдинг АД – „Сирма Софтуер Инк“, както следва:

- Име: Sirma Software Inc., Delaware;
- Адрес: Coastal Highway 16192, City of Lewes, County of Sussex, Delaware 19958, USA;
- Капитал: USD 11.711.476;
- Акции: 11.711.476 обикновени акции с номинална цена от USD 1,00;
- Собственик на капитала: 100% Сирма САЩ Инк.;
- Управление: едностепенна система на управление със съвет на директорите;
- Председател на съвета на директорите – Цветан Алексиев;
- Изпълнителен директор – Деян Ненов.

Дружеството е създадено с цел отделяне на ключови за Сирма Груп Холдинг АД активи от Сирма САЩ в новоучреденото дружество, съгласно Стратегията на Групата.

На 14.03.2018 година с Договор за трансфер на акции, сключен между Сирма САЩ Инк от една страна и „Сирма Солюшънс“ АД и „Сирма Груп Инк“ от друга, всички 11.711.476 обикновени акции с номинална цена от USD 1,00 от капитала на Sirma Software Inc., са прехвърлени на „Сирма Солюшънс“ АД и „Сирма Груп Инк“ в съотношение 97.5% от капитала (11,418,689 броя акции) на „Сирма Солюшънс“ АД и 2.5% от капитала (292,787 броя акции) на „Сирма Груп Инк“.

Сделката е част от поредица действия за отделяне на ключови за „Сирма Груп Холдинг“ АД активи от Сирма САЩ в Sirma Software Inc, съгласно Стратегията на Групата.

**3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;**

Няма организационни промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

**4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;**

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

**5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;**

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в „Сирма Груп Холдинг“ АД в края на първото тримесечие на 2018 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 31.03.2018	% от капитала
Веселин Анчев Киров	4 700 786	7,92%
Цветан Борисов Алексиев	4 851 376	8,17%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	8,00%
Георги Първанов Маринов	5 257 402	8,86%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 731 620	6,29%

За периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. не е настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

**6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;**

Акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството към края на отчетното първото тримесечие на 2018 г. са съответно следните:

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

Акционери	Брой акции към 31.03.2018	Брой акции към 31.12.2017	Номинал	Стойност	% в капитала към 31.03.2018	Нормализиран % в капитала към 31.03.2018
Атанас Костадинов Киряков	2864965	2859965	1 лв.	2 864 965 лв.	4,83%	4,87%
Георги Първанов Маринов	5257402	5257402	1 лв.	5 257 402 лв.	8,86%	8,93%
Цветан Борисов Алексиев	4851376	4851376	1 лв.	4 851 376 лв.	8,17%	8,24%
Чавдар Велизаров Димитров	4750786	4750786	1 лв.	4 750 786 лв.	8,00%	8,07%
Петър Борисов Статев	10100	10100	1 лв.	10 100 лв.	0,02%	0,02%
Йордан Стоянов Недев	3433	3433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%	0,01%
<b>Общо</b>	<b>17738062</b>	<b>17733062</b>		<b>17 738 062 лв.</b>	<b>29,88%</b>	<b>30,12%</b>

За периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.:

- членът на СД Атанас Костадинов Киряков е придобил 5000 акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД

**7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;**

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи 10 на сто от собствения му капитал.

**8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.**

Заемодател	Получател на кредита	Връзка с емитента	Валута	Непогасена главница към 31.03.2018	Лихвен процент	Крайна дата на договора
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Солюшънс АД	дъщерно дружество	BGN	800	3,75%	31.12.2018
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Ентерпрайз Системс АД	дъщерно дружество	BGN	3273	5%, 5,5%	31.12.2018
Сирма Груп Холдинг АД	Сирма Медикъл Системс АД	дъщерно дружество	BGN	485	5,00%	31.12.2018
Сирма Груп Инк.	Сирма САЩ	дружество под общ контрол с ключов управленски персонал	USD	15		31.12.2018
Сирма Солюшънс АД	Сирма Медия АД	дружество под общ контрол с ключов управленски персонал	BGN	331	10%, 7,5%, 6,5%, 4%	31.12.2018
Сирма Солюшънс АД	Сирма Ай Ес Джи ООД	дружество под общ контрол с ключов управленски персонал	BGN	107	6,50%	31.12.2018
Сирма Солюшънс АД	Сирма Мобайл АД	дружество под общ контрол с ключов управленски персонал	BGN	310	6,50%	31.12.2018

Гр. София

30.04.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Цветан Алексиев

