

## **“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,  
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2022 г.**

**(ПО ЧЛ. 12, АЛ.1, Т.4 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 09.11.2021 ГОД. НА КФН)**

## **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;**

Междинният консолидиран финансов отчет на Групата е съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1609/2002 на Европейския парламент и на Съвета.

По-подробна информация за счетоводната политика на Групата и за промени в нея може да намерите в т.3 и т.4 от Пояснения към междинен консолидиран финансов отчет за периода.

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

На 05.07.2022 г., в изпълнение на решение на Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД бе придобит мажоритарен пакет от акциите на ИТ дружеството „Ти Би Ай Инфо“ АД и неговото дъщерно дружество „Ейч Ар Ем Солюшънс“ АД. Сделка има следните параметри:

- Брой служители: „Ти Би Ай Инфо“ АД има над 40 служители;
- Приходи: над 3 милиона лева за 2021 година;
- Специализация: ИТ в областта на застрахователния сектор и управление на човешките ресурси;
- Размер на придобит дял от дружеството: 55% (петдесет и пет върху сто) от акциите на дружеството „Ти Би Ай Инфо“ АД.

С тази сделка, „Ти Би Ай Инфо“ АД официално става член от Сирма Груп.

На 02.09.2022 г. „Ти Би Ай Инфо“ АД - дъщерно предприятие на „Сирма Груп Холдинг“ АД, промени своето наименование на „Сирма Иншуртех“ АД.

На 30.09.2022, дъщерното предприятие на „Сирма Груп Холдинг“ АД – „Сирма Бизнес Консултинг“ АД придоби търговското предприятие „Емпириу“ ЕАД:

- Брой служители: „Емпириу“ ЕАД има 12 служители;
- Приходи: над 1,5 милиона лева за 2021 година;
- Специализация: ИТ в областта на финансов софтуер;
- Пазари: финансови институции основно в България.

Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД и „Сирма Бизнес Консултинг“ АД отчитат потенциалната синергия с експертите от дружествата от Холдинга и по-специално с тези от „Сирма Бизнес Консултинг“ АД.

На 18.10.2022 г., дъщерното дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД – „Сайънт“ АД придоби свой чуждестранен партньор - дружеството „РеСолюшънс“ шпк (ReSolutions Shpk), регистрирано в Албания. Сделката бе вписана в албанския Търговски регистър на 15.11.2022 г. Подробности по сделката:

- Целево придобиване: 100% от капитала на дружеството;
- Капитал на „РеСолюшънс“ шпк: 100 000 албански лека;
- Брой служители: „РеСолюшънс“ шпк има 25 служители;
- Окончателно изплащане на придобиването: 31.12.2022;
- Приходи за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.: 33 022 000 албански лека (около 560 000 лева);
- Специализация: разработка и внедряване на бизнес софтуер.

Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД и „Сайънт“ АД отчитат потенциалната синергия с експертите от дружествата от Холдинга и по-специално с тези от „Сайънт“ АД и „Сирма Ша“ в Албания.

### **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;**

На 18.01.2022 г. „Сайънт“ АД продава инвестицията си в дъщерното предприятие „Сайънт Софтуер“ в Република Чехия, за сумата от 142,73 чешки крони.

На 01.09.2022 г. бяха финализирани всички действия по продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД на „Ню Фрънтиър Текнолџджи Инвест“ САРЛ, съгласно решение на Общото събрание на акционерите на мажоритарния собственик „Сирма Груп Холдинг“ АД от 24.06.2022, както следва:

- Дъщерно дружество, чийто акции са обект на продажба: „Сирма Ей Ай“ АД;
- Оценка на цялото дружество „Сирма Ей Ай“ АД: EUR 28 500 000;
- Купувач на акции: „Ню Фрънтиър Текнолџджи Инвест“ САРЛ („New Frontier Technology Invest“ SARL), вписано в люксембургския Търговски регистър под № B267936;
- Продавачи на акции: „Сирма Груп Холдинг“ АД, „Сирма Солюшънс“ АД и „Онтотекст“ АД;
- Постъпления от продажбата: Общата продажна цена за акциите, които ще продадат „Сирма Солюшънс“ АД, „Онтотекст“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД е в размер на EUR 19 535 000, като делът на „Сирма Груп Холдинг“ АД е EUR 6 600 714;
- Допълнителни условия: купувачът е внесъл средства за увеличаване на капитала на „Сирма Ей Ай“, АД с парична вноска от EUR 10 750 000;

- Разпределение на акционерното участие след увеличението на капитала: 76,2% от капитала на дружеството принадлежал на „New Frontier Technology Invest“ SARL, като „Сирма Солюшънс“ АД запазва дял от 23,80% от капитала.

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

Групата 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 към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 31.12.2022	% от капитала	Нормализиран % в капитала
Георги Първанов Маринов	5 269 748	8,88%	8,89%
Цветан Борисов Алексиев	4 965 753	8,37%	8,38%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	8,00%	8,01%
Веселин Анчев Киров	4 700 786	7,92%	7,93%
Иво Петров Петров	4 013 920	6,76%	6,77%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 741 620	6,30%	6,31%

През периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г. има настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД:

- акционерът Иво Петров Петров притежава с 13 920 акции повече или 6,76% от капитала на дружеството.

**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 третото тримесечие на 2022 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 30.09.2022	Брой акции към 30.06.2022	Номинал	Стойност	% в капитала към 30.09.2022	Нормализиран % в капитала към 30.09.2022
Георги Първанов Маринов	5 269 748	5 269 748	1 лв.	5 269 748 лв.	8,88%	8,89%
Цветан Борисов Алексиев	4 965 753	4 965 753	1 лв.	4 965 753 лв.	8,37%	8,38%
Чавдар Велизаров Димитров	4 750 786	4 750 786	1 лв.	4 750 786 лв.	8,00%	8,01%
Веселин Анчев Киров	4 700 786	4 700 786	1 лв.	4 700 786 лв.	7,92%	7,93%
Атанас Костадинов Киряков	2 887 524	2 887 524	1 лв.	2 887 524 лв.	4,86%	4,87%
Явор Людмилов Джонев	1 292 746	1 292 746	1 лв.	1 292 746 лв.	2,18%	2,18%
Мартин Веселинов Паев	99 720	0	1 лв.	99 720 лв.	0,17%	0,17%
Йордан Стоянов Недев	3 433	3 433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%	0,01%
Пейо Василев Попов	100	100	1 лв.	100 лв.	0,0002%	0,0002%
<b>Общо</b>	<b>23 970 596</b>	<b>23 870 876</b>		<b>23 970 596 лв.</b>	<b>40,38%</b>	<b>40,44%</b>

През периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г. членът на СД Мартин Веселинов Паев е придобил 27 000 акции от капитала на дружеството.

**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, от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч и на свързани лица с посочване на имена или наименования и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като цели.**

Информация се съдържа в т. 9 от междинния консолидиран доклад за дейността за периода.

01.03.2023 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Гр. София

Цветан Алексиев