

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

Днес, 03.06.2025 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 24.05.2025 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 11:05 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор, г-н Алексиев докладва на акционерите, присъстващи физически в залата, предложение на Съвета на директорите за процедурно решение присъственото гласуване на годишното Общо събрание да бъде осъществявано по електронен път. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 33 595 511 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 33 595 511 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата и онлайн 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
2. Членове:
Станислав Танушев
Светлана Каназирева

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 33 595 511 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – : 33 595 511 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното:
Процедурно решение 2.: Общото събрание на акционерите потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:

Председател – Станимира Великова Алексиева

Членове:

Станислав Танушев

Светлана Каназирева

Г-н Алексиев даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума - г-жа Станимира Алексиева, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание и от проверката на кворума.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На събранието присъстват физически или са гласували предварително, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 40 125 174 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 67,6% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 20.05.2025 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 Мартин Веселинов Паев - Член на Съвета на директорите.
 - г-н Чавдар Димитров - Член на Съвета на директорите
 - г-н Веселин Анчев Киров- Член на Съвета на директорите
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Веселин Киров, г-н Мартин Паев и г-н Чавдар Димитров присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.

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

След това г-н Цветан Алексиев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброители) на Годишното 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: 33 595 511 гласове;

Брой подадени гласове „за“: 33 595 511 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 3.: 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, допълнен с една точка от акционер по реда на чл. 118, ал.1.т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ, 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 2024 г.**
- 2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.**
- 3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.**
- 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 година;**

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2024г.

6. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

8. Избор на регистриран одитор по устойчивостта за 2025.

9. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2023 Г.

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

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

12. Приемане на решение за одобряване на Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2024 г. Одобряване на размера на възнаграждението в акции за всеки член на Съвета на директорите за отчетния период 2024 г.

13. Одобряване на размера на възнаграждението в акции за членове на Съвета на директорите за отчетния период 2024 г.

14. (включена в дневния ред по реда на чл. 118, ал.1.т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ) Продължаване на мандата на Одитния комитет.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

След това, Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред.

По **точка първа** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 174 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 2024 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 2024 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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 174 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 2024 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 2024 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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 174 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 2024 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 2024 г.:

- *Реализирана печалба след данъци: 3 256 809,85 лева*
- *Разпределение към фонд резервен (10%): 325 680, 99 лева.*
- *Остатък от печалбата за разпределяне за 2024 г – 2 931 128, 86 лева.*

Дружеството да разпредели дивидент в размер на 0,02 лв. на акция. 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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 174 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.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разпределение на печалбата от 2024 г.:

- **Реализирана печалба след данъци: 3 256 809,85 лева**
- **Разпределение към фонд резервен (10%): 325 680, 99 лева.**
- **Остатък от печалбата за разпределяне за 2024 г – 2 931 128, 86 лева.**

Дружеството да разпредели дивидент в размер на 0,02 лв. на акция. 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 2024 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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 174 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 2024 г.

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

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

„Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит 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 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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 174 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 проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

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

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

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2025 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 122 674 броя акции, представляващи 99,99 % 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" – 2500 броя гласове;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2025 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.

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

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

„Общото събрание 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 2025 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, изказвания по точка осма от Дневния ред и по предложението за решение.

Господин Станислав Танушев направи предложение за решение точка осма, както следва:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 48, ал.3 от ЗНФОИСУ и в случай че е налице нормативно наложено задължение за „Сирма Груп Холдинг“ АД да изготви и публикува отчет за устойчивостта, който да бъде одитира, избира за одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на "Сирма Груп Холдинг" АД за 2025 г. „Грант Торнтон“ ООД, вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 6 702 126 броя акции, представляващи 16,7 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 33 420 448 броя гласове представляващи 83,29%; от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "въздържали се" – 2600 броя гласове;

Председателят след това подложи на гласуване предложение за решение по точка осма от Дневния ред, направено от акционера Станислав Танушев.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 33 595 511 броя акции, представляващи 83,73 % от представените акции с право на глас

Брой подадени гласове "против" – 6 529 663 броя акции, представляващи 16,27 % от представените акции с право на глас;

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, на основание чл. 48, ал.3 от ЗНФОИСУ и в случай че е налице нормативно наложено задължение за „Сирма Груп Холдинг“ АД да изготви и публикува отчет за устойчивостта, избира за одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на "Сирма Груп Холдинг" АД за 2025 г. „Грант Торнтон“ ООД, вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.

Възражения по взетото решение по точка 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 одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2024 Г.“

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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 174 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 одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2024 г.

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 акционерите определя следните максимално допустими размери на постоянни възнаграждения:

- за изпълнителен член на Съвета на директорите

• брутното месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от 30000 лева;

- за неизпълнителен член на Съвета на директорите:

• *брутното основно месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от 4000 лева.*“

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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 074 броя акции, представляващи 99,99 % 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" – 100 броя гласове;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите определя следните максимално допустими размери на постоянни възнаграждения:

- за изпълнителен член на Съвета на директорите

• **брутното месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от 30000 лева;**

- за неизпълнителен член на Съвета на директорите:

• **брутното основно месечно възнаграждение не може да надвишава сумата от 4000 лева.**

По **точка единадесета** 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:

„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 2024 г., както следва:

1.1. На изпълнителния директор в размер на 64 679 лева.

1.2. На Председателя на Съвета на директорите в размер на 14 335 лева.

1.3. На членовете на Съвета на директорите Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Явор Людмилов Джонев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов в размер на 9556 лева 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, а разсрочената част се изплаща пропорционално.“

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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 122 674 броя акции, представляващи 99,99 % 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" – 2500 броя гласове;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.11. 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 2024 г., както следва:

1.1. На изпълнителния директор в размер на 64 679 лева.

1.2. На Председателя на Съвета на директорите в размер на 14 335 лева.

1.3. На членовете на Съвета на директорите Чавдар Димитров, Атанас Киряков, Явор Людмилов Джонев, Мартин Веселинов Паев; Веселин Анчев Киров; Пейо Василев Попов в размер на 9556 лева 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, а разсрочената част се изплаща пропорционално.“

По точка дванадесета 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:

12.1. Общото събрание одобрява Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2024 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 2024 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 2024 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).

12.2. 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 496 982 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. 12.4.1. и 12.4.2.

12.3. 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

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

12.4. Условия за предоставяне на възнаграждение в акции.

За предоставяне на възнаграждение в акции за 2024 г., са изпълнени следните критерии за постигнати резултати, заложен в Политиката за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:

12.4.1. 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.;.*

12.4.2. Нефинансовите критерии, включват

- *Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;*
- *Налагане на високи стандарти на фирмено управление;*
- *Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;*
- *Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;*
- *Изготвяне и публикуване на консолидирана нефинансова декларация за 2023 г.*
- *Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;*

12.4.3. 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;

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

12.5. 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.

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

12.7. Срок за предоставяне на възнаграждението въз основа на акции. След като разгледа постигнатите резултати, Общото събрание на акционерите да одобри изпълнението на критериите по настоящата Схема за 2024 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 дванадесета от Дневния ред и по предложението за решение.

Цветан Алексиев, в качеството си на акционер, направи предложение в точка 12.3. от предложението за решение на Съвета на директорите да се добави и името на г-н Йордан Стоянов Недев – член на Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 6 529 663 броя акции, представляващи 16.27% % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 33 595 511 броя гласове представляващи 83.72% от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

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

Председателят след това подложи на гласуване предложение за решение по точка тринадесет от Дневния ред, направено от акционерът Цветан Алексиев.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 32 040 224 броя акции, представляващи 79.85% % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 6 529 663 броя гласове представляващи 16.27% от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1 555 287 броя гласове представляващи 3.88% от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували).

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

12.1. Общото събрание одобрява Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2024 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 2024 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 2024 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).

12.2. 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 496 982 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. 12.4.1. и 12.4.2.

12.3. 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.

12.4. Условия за предоставяне на възнаграждение в акции.

За предоставяне на възнаграждение в акции за 2024 г., са изпълнени следните критерии за постигнати резултати, заложи в Политиката за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:

12.4.1. 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.;**

12.4.2. Нефинансовите критерии, включват

- **Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;**
- **Налагане на високи стандарти на фирмено управление;**
- **Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;**
- **Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;**
- **Изготвяне и публикуване на консолидирана нефинансова декларация за 2023г.**
- **Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;**

12.4.3. 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;

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

12.5. 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.

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

12.7. Срок за предоставяне на възнаграждението въз основа на акции. След като разгледа постигнатите резултати, Общото събрание на акционерите да одобри изпълнението на критериите по настоящата Схема за 2024 г. и вземе решение за

предоставянето на конкретното възнаграждение в акции в рамките на годишното Общо събрание на акционерите. Фактичското предоставяне на акциите се осъществява в законово установените срокове.

По **точка тринадесета** 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, 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 2024 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 | 63991 |
| Изпълнителен директор | Цветан Борисов Алексиев | 177025 |
| Член на СД | Веселин Анчев Киров | 42661 |
| Член на СД | Пейо Попов | 42661 |
| Член на СД | Атанас Костадинов Киряков | 42661 |
| Член на СД | Явор Людмилов Джонев | 42661 |
| Член на СД | Чавдар Велизаров Димитров | 42661 |
| Член на СД | Мартин Веселинов Паев | 42661 |
| Общо: | | 496982 |

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

Господин Цветан Алексиев, в качеството си на акционер, направи предложение за решение точка тринадесета, както следва:

„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 2024 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 | 42661 |
| Изпълнителен директор | Цветан Борисов Алексиев | 118 017 |
| Член на СД | Веселин Анчев Киров | 28441 |
| Член на СД | Пейо Василев Попов | 28441 |
| Член на СД | Атанас Костадинов Киряков | 28441 |
| Член на СД | Явор Людмилов Джонев | 28441 |
| Член на СД | Чавдар Велизаров Димитров | 28441 |
| Член на СД | Мартин Веселинов Паев | 28441 |
| Член на СД | Йордан Стоянов Недев | 28441 |
| Общо: | | 359 762 |

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 6 529 663 броя акции, представляващи 16.27% % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 33 595 511 броя гласове представляващи 83.72%% % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително регистрирани и гласували);

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

Председателят след това подложи на гласуване предложение за решение по точка тринадесет от Дневния ред, направено от акционерът Цветан Алексиев.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 33 595 511 броя акции, представляващи 83.73 % от представените акции с право на глас

Брой подадени гласове "против" – 6 529 763 броя акции, представляващи 16.27 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя .

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.13. 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 2024 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 | 42 661 |
| Изпълнителен директор | Цветан Борисов Алексиев | 118 017 |
| Член на СД | Веселин Анчев Киров | 28 441 |
| Член на СД | Пейо Василев Попов | 28 441 |
| Член на СД | Атанас Костадинов Кирияков | 28 441 |
| Член на СД | Явор Людмилов Джонев | 28 441 |
| Член на СД | Чавдар Велизаров Димитров | 28 441 |
| Член на СД | Мартин Веселинов Паев | 28 441 |
| Член на СД | Йордан Стоянов Недев | 28 441 |
| Общо: | | 359 762 |

По точка четиринадесета от Дневния ред, включена по реда на чл. 118, ал.1.т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ, Председателят обяви предложението за решение на акционера за включване в Дневния ред, обявено в Търговския регистър, а именно:

“Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет в състав :

Ангел Петров Крайчев, Веселин Анчев Киров и Александър Тодоров Колев

с 3(три) години и при досегащото възнаграждение.”

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: 40 125 174 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 40 125 174 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.14. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет в състав :

Ангел Петров Крайчев, Веселин Анчев Киров и Александър Тодоров Колев

с 3(три) години и при досегашното възнаграждение.

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/

Преброител:...
/Ст. Алексиева/

Преброител:.....
/Ст. Танушев/

Преброител:.....
/Св. Каназирева/