

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК, свиква годишно общо събрание на акционерите в **“Сирма Груп Холдинг” АД**, ЕИК 200101236, на **16 септември 2020 г.** в 11.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на Сирма Груп Холдинг АД, ет. 2, Обучителна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г. Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г.”

2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. ”

3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 година;

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2019 г., който е печалба в размер на 1 897 559,21 лева да се разпредели , както следва:

- Разпределение към фонд резервен (10%): 189 755.92 лева.
- Дружеството не разпределя паричен дивидент за 2019 г.

• Остатъкът от печалбата в размер на 1 707 803.29 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба“ от минали години.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2020 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“

7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 7:

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

8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2019 Г..

Проект на решение по т. 8:

„Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2019 Г.“

Общият брой на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД с право на глас е 59360 518. Право на глас в Общото събрание могат да упражняват само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като

акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (02.09.2020 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. и приключва в 11.00 ч.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се считат включени в дневния ред на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството www.sirma.bg, които трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес office@sirma.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни.

Правила за участие чрез електронни средства: На основание ч.115, ал.8 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе и чрез ползване на електронни средства посредством следната форма- двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние и механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично, на място, на Общото събрание.

Участието на акционерите в Общото събрание чрез електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя притежавани акции, който се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрание (ЕПОС) на „Централен депозитар “АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребители на ЕПОС, публикувани на следния адрес : <http://epos.csd-bg.bg/epos/> .

Регистрацията за участие в Общото събрание чрез ЕПОС е безплатна за акционерите и лицата, които ги представляват. На интернет страницата на „Сирма Груп Холдинг“АД www.sirma.bg. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно сроковете за регистрация за участие в Общото събрание.

Достъпът до ЕПОС се осъществява през интернет страницата на системата : <http://epos.csd-bg.bg/epos/>

Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Упълномощаването чрез ЕПОС може да бъде осъществено посредством приложен електронен документ(електронен образ) на пълномощното, който също трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването в Общото събрание посредством електронни средства се извършва чрез дистанционно попълване на предвидените в ЕПОС електронни форми, както следва:

- Предварително – чрез запис на вота преди началото на Общото събрание. Предварително гласуване се допуска най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, а именно – до 15.09.2020 г., включително.
- По време на Общото събрание – онлайн.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 135, ет.3, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството www.sirma.bg.

ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

