

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

Днес, 16.09.2020 г. в град София, 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 12.08.2020 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:08 часа.

Общото събрание бе открито в 11:10 часа от г-н Цветан Алекснев, Изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор, г-н Алекснев докладва на акционерите, че на основание чл.115, ал.8 от ЗППДК, 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.

Участието на акционерите в Общото събрание чрез електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването (предварително и в реално време) се отбелязва в протокола от Общото събрание.

Изпълнителният директор, г-н Алекснев докладва на акционерите, присъстващи физически в залата и онлайн, 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: 14,669,412 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 14,669,412 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 Алекснев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрацията на акционерите и проверка на кворума на общото събрание в състав:

1. Председател – Станимира Великова Алекснева
2. Членове:
Станислав Танушев
Светлана Капазирева

Присътвни се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 14,669,412 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 7,269,298 броя акции, представляващи 49.55% от представените присъстващи физически в залата и онлайн акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" - 7,400,114;

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 регистрацията 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 регистрацията 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 регистрацията на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На събраниято присъстват физически или са се регистрирали онлайн, включително предварително, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 37 573 349 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 63.30 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 02.09.2020 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 събраниято 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 Йордан Недев – Член на Съвета на директорите
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, и г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.
- На събраниято присъства председателят на Одитния комитет г-н Ангел Крайчев.

В залата присъстват и служители на „Централен депозитар“ АД, обезпечаващи технически провеждането на събраниято, както следва:

1. Андрей Иванов Аврамов - администратор

2. Лазар Иванов Лулеов – видео стрийминг;

Изпълнителният директор Цветан Алекснев докладва на акционерите предложено за процедурно решение за потвърждаване присъствието на външни лица в залата, в която се провежда общото събрание. Присъгъли се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 14,669,412 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ ----- 9,800,126 броя акции, представляващи 66.81 % от представените присъстващи физически в залата и онлайн акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" -- 4,869,286 броя акции ;

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

Процедурно решение 3.: Общото събрание на акционерите допуска присъствието на горензброените външни лица на събранията.

Възражения относно законността на събранията, 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 Алекснев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и пребронтели) на Годишното общо събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветан Алекснев;
2. За Секретар и пребронтел на Общото събрание да бъде избран г-н Георги Маринов;
3. За Пребронтели на гласовете да бъдат избрани Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алекснева.

Г-н Алекснев 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: 14 669 412 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 9 771 559 броя акции, представляващи 66.61 % от представените присъстващи физически в залата и онлайн акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 4 897 853;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

Процедурно решение 4.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА

- за Председател на събранията: г-н Цветан Алекснев;
- за Секретар и пребронтел: г-н Георги Маринов;
- за пребронтели: Станислав Танушев, Светлана Каназирева и Станимира Алекснева.

Председателят на събраниято 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 събраниято не присъстват всички акционери и събраниято следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър на 12.08.2020 г., а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г.
2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.
3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 година;
5. Освобождаване от отговорност на 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.
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 2019 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, а именно:

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

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: 37 573 349 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 37 541 149 броя акции, представляващи 99.91 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували) ;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 32 200 броя гласове ;

;

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 2019 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 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 2019 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: 37 573 349 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 37 541 249 броя акции, представляващи 99.91 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували) ;;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 32 100;

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 2019 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 9 а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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: 37 573 349 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 35 395 766 броя акции, представляващи 94.20 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" - 2 177 583 броя акции ;

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 2019 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 г., а именно: 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 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.

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: 37 573 349 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 33 904 151 броя акции, представляващи 90.23 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 2 452 420 броя гласове;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1 216 778;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 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.

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 2019 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: 37 573 349 брой гласове;

Брой подадени гласове „за” – 36 577 884 брой акции, представляващи 97.35 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" – 125 000;

Брой подадени гласове "въздържали се" 870 465;

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

РЕШЕНИЕ ПОТ.5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година, а именно:

1. Цветан Борисов Алексиев;
2. Георги Първанов Маринов;
3. Чавдар Велизаров Димитров;
4. Атанас Костадинов Киряков;
5. Петър Борисов Статев;
6. 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 а именно:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2020 г. Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2019 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 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: 37 573 349 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 37 283 881 броя акции, представляващи 99,22% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против"- няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 289 468 ;

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2020 г. регистриран одитор „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 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 основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов 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: 37 573 349 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 37 573 249 броя акции, представляващи 99,99% от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" -- 100 ;

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 финансов 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 , а именно:

Общото събрание приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството

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: 37 573 349 броя гласове;

Брой подадени гласове „за" – 35 039 088 броя акции, представляващи 93.25 % от представените акции с право на глас (физически и онлайн присъстващи и представени, както и предварително регистрирани и гласували);

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 2 534 261 ;

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 2019 Г.

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

Дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събраието закри ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД в 12,45 часа

Председател:.....
/Д-в. Алекснев/

Секретар:.....
/Г. Маринов/

Пребронтел:.....
/С-в. Алекснева/

Пребронтел:.....
/С-в. Танушев/

Пребронтел:.....
/С.Каназирева/