

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

Днес, 14.06.2016 г. в град София, в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №149, хотел Best Western Expo Sofia, зала Панорамна, се проведе Годишно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 14.05.2016 г., и допълнена с предложение на минотарен акционер съгласно чл. 223а от ТЗ.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 12:00 часа и приключи в 13:10 часа.

Общото събрание бе открито в 13:10 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 46 797 805 броя акции, представляващи 100% от представените 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 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 – гл. Юрисконсулт

2. Членове:

Станислав Танушев – Директор връзки с инвеститорите

Радослава Войкова – Юрисконсулт.

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 46 797 805 броя акции, представляващи 100% от представените 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 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:

1. Председател – Станимира Великова Алексиева – гл. Юрисконсулт

2. Членове:

Станислав Танушев – Директор връзки с инвеститорите

Радослава Войкова – Юрисконсулт.

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, лично или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 46 797 805 /четиридесет и шест милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 78,84% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 31.05.2016 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 Атанас Киряков – Член на Съвета на директорите;
 - г-н Цветомир Досков - Член на Съвета на директорите;
 - г-н Петър Статев – Член на Съвета на директорите;
 - г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите;
- Г-н Цветан Алексиев, г-н Георги Маринов, г-н Атанас Киряков и г-н Йордан Недев присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат право на глас.
- На събранието присъстват одитора на дружеството г-н Бойко Костов, както и предложените за членове на Одитния комитет:
 - 1. Ангел Крайчев
 - 2. Емилиян Иванов Петров.
- В залата присъстват и служители на „Сирма Груп Холдинг“ АД, обезпечаващи технически провеждането на събранието, както следва:
 - 1. г-н Станислав Танушев - Директор за връзки с инвеститорите;
 - 2. г-жа Станимира Алексиева – Главен юрисконсулт;
 - 3. г-жа Радослава Войкова – Юрисконсулт;
 - 4. Лидия Здравчова Васева

5. Иванка Валентинова Барборска

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 46 797 805 броя акции, представляващи 100% от представените 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 допуска присъствието на гореизброените външни лица на събраниято.

Възражения относно законността на събраниято, 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 общо 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 Радослава Войкова, Станислав Танушев 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: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 46 797 805 броя акции, представляващи 100% от представените 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 4.: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА

- за Председател на събраниято: г-н Цветан Алексиев;
- за Секретар и преброител: г-н Георги Маринов;
- за преброители: Радослава Войкова, Станислав Танушев и Станимира Алексиева.

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 14.05.2016 г. и допълнен с предложение от минотарен акционер съгласно чл.223а., а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2015 г.;
2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
3. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за финансовата 2015 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2015 г.;
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
7. Промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
8. Приемане на решение за избор на Одитен комитет;
9. Утвърждаване на максимално допустимият общ размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
10. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството;
11. Приемане на решение за одобряване на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД;

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 на 14.05.2016 г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015г.

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: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 46 797 805 броя акции, представляващи 100% от представените 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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Сирма Груп Холдинг“ АД през 2015 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 на 14.05.2016 г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.

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: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 45 849 679 броя акции, представляващи 97,97 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против"- няма;

Брой подадени гласове "въздържали се"— 948 126 броя акции, представляващи 2,03%;

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 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 на 14.05.2016 г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.

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: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 45 735 679 броя акции, представляващи 97,73 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против"- няма;

Брой подадени гласове "въздържали се"— 1 062 126 броя акции, представляващи 2,27 %;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.

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 на 14.05.2016 г., а именно:

Общото събрание на акционерите приема решение финансовия резултат за 2015 г., който е печалба в размер на 18 352,86 лева, след като са отделени 10% във фонд „Резервен“, да бъде разпределен, както следва: 16 517,57 лева като неразпределена печалба.

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: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 45 995 679 броя акции, представляващи 98,29 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" — 802 126 броя акции, представляващи 1,71 %;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение финансовия резултат за 2015 г., който е печалба в размер на 18 352,86 лева, след като са отделени 10% във фонд „Резервен“, да бъде разпределен, както следва: 16 517,57 лева 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 на 14.05.2016 г., а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 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: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 45 995 679 броя акции, представляващи 98,29 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се"— 802 126 броя акции, представляващи 1,71 %;

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

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година, а именно:

1. Цветан Борисов Алексиев;
2. Георги Първанов Маринов;
3. Чавдар Велизаров Димитров;
4. Атанас Костадинов Киряков;
5. Цветомир Ангелов Досков;
6. Саша Константинова Безуханова;
7. Петър Борисов Статев;
8. 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 на 14.05.2016 г., а именно:

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2016 г. „БИСИКОМ 61” ООД с рег.№ 019.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка шеста 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 шеста от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 45 738 228 броя акции, представляващи 97,74 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се"—1 059 577 броя акции, представляващи 2,26 %;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2016 г. „БИСИКОМ 61” ООД с рег.№ 019.

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 на 14.05.2016 г., а именно:

Общото събрание на акционерите определя постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., в размер на 384000 лева, платими ежесечно по 32 000 лева за срок от 12 месеца.

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

Господин Цветан Алексиев, в качеството си на акционер, направи предложение за решение по точка седма от дневния ред ,със следното съдържание : „Общото събрание на акционерите определя общо постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., в размер на максимум 384000 лева.“

Господин Владимир Иванов Алексиев, акционер, направи предложение за решение по точка седма от дневния ред ,със следното съдържание : „Общото събрание на акционерите определя общо постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., в размер на максимум 310 000 лева.“

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: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 0 броя акции, представляващи 0 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против"- 39 992 261 броя акции, представляващи 85,46% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се"—6805544 броя акции, представляващи 14,54 %;

След това, на гласуване беше подложено предложението за решение на г-н Цветан Алексиев по точка седма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 27 782 084 броя акции, представляващи 59,37 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против"- 12 945 748 броя акции, представляващи 27,66% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се"—6069973 броя акции, представляващи 12,97%;

След това, на гласуване беше подложено предложението за решение на г-н Владимир Иванов Алексиев по точка седма от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 12 688 480 броя акции, представляващи 27,11 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против"- 17 437 204 броя акции, представляващи 37,26% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се"—16672121 броя акции, представляващи 35,63%;

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

Общото събрание на акционерите определя общо постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 г., в размер на максимум 384000 лева

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 на 14.05.2016 г., а именно:

- *Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав:*

1. *Ангел Крайчев – Председател*
2. *Александър Тодоров Колев – Член*
3. *Емилиян Иванов Петров - Член*

- *Определя мандат на Одитния комитет от 3(три) години.*
- *Определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет както следва:*

На Председателя на Одитния комитет – 500 лева месечно;

На член на Одитния комитет – 200 лева месечно.

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: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 42 907 246 броя акции, представляващи 91,69 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 3 890 559 броя акции, представляващи 8,31 %;

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

- **Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав:**

1. **Ангел Крайчев – Председател**
2. **Александър Тодоров Колев – Член**
3. **Емилиян Иванов Петров - Член**

- **Определя мандат на Одитния комитет от 3 (три) години.**
- **Определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет както следва:**
На Председателя на Одитния комитет – 500 лева месечно;
На член на Одитния комитет – 200 лева месечно.

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 на 14.05.2016 г., а именно:

Общото събрание на акционерите утвърждава максимален допустим общ размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Максимален размер на постоянните възнаграждения - 384 000 лева годишно.
2. Максимален размер на краткосрочното променливо възнаграждение – 6% (шест на сто) от стойността на консолидираната печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на неконсолидираната печалба.
3. Максимален размер на годишното дългосрочно променливо възнаграждение – 0,5 % от общия брой акции от капитала на Дружеството.

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

Господин Цветан Алексиев, в качеството си на акционер, направи предложение за решение по точка девета от дневния ред, със следното съдържание : Общото събрание на акционерите утвърждава максимален допустим общ размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Максимален размер на постоянните възнаграждения – до 384 000 лева годишно.
2. Максимален размер на краткосрочното променливо възнаграждение – до 6% (шест на сто) от стойността на нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на неконсолидираната печалба преди данъци и провизии.
3. Максимален размер на годишното дългосрочно променливо възнаграждение – до 0,5 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, считан към датата на вземане на решение за изплащане на това възнаграждение.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 498 365 броя акции, представляващи 1,06 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против"- 37 395 152; представляващи 79,91% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" –8904288 броя акции, представляващи 19,03 %;

След това, на гласуване беше подложено предложението за решение на г-н Цветан Алексиев по точка девета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 37 481 660 броя акции, представляващи 80,09 % от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против"— 0

Брой подадени гласове "въздържали се"—9316 145броя акции, представляващи 19,91 %;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите утвърждава максимален допустим общ размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- 1. Максимален размер на постоянните възнаграждения – до 384 000 лева годишно.**
- 2. Максимален размер на краткосрочното променливо възнаграждение – до 6% (шест на сто) от стойността на нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на неконсолидираната печалба преди данъци и провизии..**
- 3. Максимален размер на годишното дългосрочно променливо възнаграждение – до 0,5 % от общия брой акции от капитала на Дружеството.**

Възражения по взетото решение по точка девета 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 на 14.05.2016 г., а именно:

„Сирма Груп Холдинг” АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 300000 броя*
- Минимална цена 0,50 лева за акция и максимална цена 1,50 за акция.*
- Срокът за изкупуване е до 31.12.2016 г.*
- Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.*

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.

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

Господин Владимир Иванов Алексиев направи предложение за решение по точка десета от дневния ред, със следното съдържание : „Сирма Груп Холдинг” АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 300000 броя
- Минимална цена 0,50 лева за акция и максимална цена 1,50 за акция.
- Срокът за изкупуване е до 31.12.2019 г.
- Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 19 337 781 броя акции, представляващи 41,32% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 22 007 339 броя акции, представляващи 47,03% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 5452685 броя акции, представляващи 11,65 %;

След това, на гласуване беше подложено предложението за решение на г-н Владимир Алексиев по точка десета от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 36 955 906 броя акции, представляващи 78,97% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 6 050 869 броя акции, представляващи 12,93% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 3 791 030 броя акции, представляващи 8,10%;

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

„Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- **Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 300000 броя**
- **Минимална цена 0,50 лева за акция и максимална цена 1,50 за акция.**
- **Срокът за изкупуване е до 31.12.2019 г.**
- **Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.**

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.

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

По **точка единадесета** от Дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка единадесета от Дневния ред, включено в поканата, обявена г., а именно:

Общото събрание на акционерите одобрява промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, както следва:

1.1. В текста на чл.7, ал.1 се добавя следният текст : „Променливото възнаграждение бива краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното възнаграждение се изплаща в пари, а дългосрочното - под формата на акции от капитала на дружеството.“

1.2. В чл.7 се създават ал.3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Размерът на краткосрочното променливо възнаграждение е до 6% (шест на сто) от нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността

на индивидуалната счетоводна печалба преди данъци и провизии за краткосрочното променливо възнаграждение.“

„(4) Размерът на годишното дългосрочно променливо възнаграждение, изплащано под формата на акции, е до 0,5 % от общия брой акции от капитала на дружеството.“

1.3. Текстът на чл.8 придобива следната редакция:

„Чл. 8. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(2) Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на 15 % ръст на консолидираните приходи на групата.
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- 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;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3) Критериите за изплащане на дългосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на ръст спрямо предходната година от минимум 5 % (пет на сто) на пазарната капитализация на дружеството, отчетен към последния ден на съответната финансова година.
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;

- Печалба и развитие на дружеството;
- 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;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

1.4. Текстът на чл. 14 придобива следната редакция:

„Чл. 14. (1) Максимално допустимият общ размер на възнагражденията се утвърждава от общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.“

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

Господин Цветан Алексиев, в качеството си на акционер, докладва следното предложение за решение на Общото събрание на акционерите: Общото събрание на акционерите одобрява промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, както следва:

1.1. В текста на чл.7, ал.1 се добавя следният текст : „Променливото възнаграждение бива краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното възнаграждение се изплаща в пари, а дългосрочното - под формата на акции от капитала на дружеството.“

1.2. В чл.7 се създават ал.3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Размерът на краткосрочното променливо възнаграждение е до 6% (шест на сто) от нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на индивидуалната счетоводна печалба преди данъци и провизии за краткосрочното променливо възнаграждение.“

„(4) Размерът на годишното дългосрочно променливо възнаграждение, изплащано под формата на акции, е до 0,5 % от общия брой акции от капитала на дружеството.“

1.3. Текстът на чл.8 придобива следната редакция:

„Чл. 8. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(2) Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на 15 % ръст на консолидираните приходи на групата.
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството преди данъци и провизии, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- 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;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3) Критериите за изплащане на дългосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на ръст спрямо предходната година от минимум 5 % (пет на сто) на пазарната капитализация на дружеството, отчетен към последния ден на съответната финансова година.
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- 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;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.“

1.4. Текстът на чл. 14 придобива следната редакция:

„Чл. 14. (1) Максимално допустимият общ размер на възнагражденията се утвърждава от общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.“

Господин Владимир Алексиев направи следното предложение за решение на Общото събрание на акционерите: „Променливото възнаграждение бива краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното възнаграждение се изплаща в пари, а дългосрочното - под формата на акции от капитала на дружеството.“

1.2. В чл.7 се създават ал.3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Размерът на краткосрочното променливо възнаграждение е до 6% (шест на сто) от нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на индивидуалната счетоводна печалба преди данъци и провизии за краткосрочното променливо възнаграждение.“

„(4) Размерът на годишното дългосрочно променливо възнаграждение, изплащано под формата на акции, е до 0,5 % от общия брой акции от капитала на дружеството.“

1.3. Текстът на чл.8 придобива следната редакция:

„Чл. 8. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(2) Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на 15 % ръст на консолидираните приходи на групата.
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- 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;

- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3) Критериите за изплащане на дългосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на ръст от минимум 5 % (пет на сто) на средната пазарна цена на акция, изчислена 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 равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството преди данъци и провизии, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- 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;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

1.4. Текстът на чл. 14 придобива следната редакция:

„Чл. 14. (1) Максимално допустимият общ размер на възнагражденията се утвърждава от общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.“

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 1 549 288 броя акции, представляващи 3,31% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 38 480 306 броя акции, представляващи 82,23% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 6 768 211 броя акции, представляващи 14,46 %;

На следващо място, на гласуване беше подложено предложението на г-н Цветан Алексиев.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 20 517 912 броя акции, представляващи 43,84% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 7 940 965 броя акции, представляващи 16,97% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 18 338 928 броя акции, представляващи 19,59 %;

След това на гласуване беше подложено предложението на г-м Владимир Алексиев.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 46 797 805 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ — 24 577 730 броя акции, представляващи 52,52% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" - 6 097 232 броя акции, представляващи 13,03% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове "въздържали се" – 1 612 2843 броя акции, представляващи 34,45 %;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното **РЕШЕНИЕ:**

„Променливото възнаграждение бива краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното възнаграждение се изплаща в пари, а дългосрочното - под формата на акции от капитала на дружеството.“

1.2. В чл.7 се създават ал.3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Размерът на краткосрочното променливо възнаграждение е до 6% (шест на сто) от нетната консолидирана печалба, но не повече от 40% (четиридесет на сто)от стойността на индивидуалната счетоводна печалба преди данъци и провизии за краткосрочното променливо възнаграждение.“

„(4) Размерът на годишното дългосрочно променливо възнаграждение, изплащано под формата на акции, е до 0,5 % от общия брой акции от капитала на дружеството.“

1.3. Текстът на чл.8 придобива следната редакция:

„Чл. 8. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има

за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(2) Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на 15 % ръст на консолидираните приходи на групата.
- Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- 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;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3) Критериите за изплащане на дългосрочното променливо възнаграждение са:

- Постигане на ръст спрямо предходната година от минимум 5 % (пет на сто) на средната пазарна цена на акция изчислена 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 равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.
- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- 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;

- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.“

1.4. Текстът на чл. 14 придобива следната редакция:

„Чл. 14. (1) Максимално допустимият общ размер на възнагражденията се утвърждава от общото събрание на акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.“

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

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ГОДИШНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД в 16,10 часа

Председател:..... Секретар:.....

/Цветан Алексиев/

/Георги Маринов/

Преброител:.....

/Ст. Алексиева/

Преброител:.....

/Ст. Танушев/

Преброител:.....

/Р.Войкова/