

“СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.09.2024 г.**

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

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

Индивидуалният междинен финансов отчет на “Сирма Груп Холдинг” АД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2024 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

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

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

Няма настъпили промени в икономическата група на емитента.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

На 21.03.2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД оповести предстоящи стъпки в посока изпълнение на Стратегията за консолидация на дейността и собствеността в Групата. Основни насоки на Стратегията за консолидация са:

- Цел на Стратегията: Чрез засилване на вертикалната специализация на услугите постигане на органичен и неорганичен (чрез придобивания) ръст на продажбите до сто милиона евро и листване на голяма световна борса;
- Времеви обхват: 2023 – 2026 г.;
- Продължаване на процеса на консолидация на собствеността в дъщерните дружества;
- Максимална консолидация на броя на дружествата в Групата (с изключение на задграничните дружества);
- Пълно преминаване към вертикална организация на бизнеса със следните основни вертикали:
 - финансови услуги;
 - транспорт и логистика;
 - хотелиерство;
 - индустриална;
 - застрахователна;
 - здравеопазване;
 - търговия.
- Адекватно реструктуриране и оптимизация на управлението в Групата и пълноценно използване на всички синергии.

На 15.04.2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД сключи договори за покупка на акции с три физически лица и едно юридическо лице, собственици на миноритарния пакет от акции на „Сирма Иншуртех“ АД. Общият брой на акциите е 178 200, а общата продажна стойност на акциите е 561 950 лв. В резултат на сделката „Сирма Груп Холдинг“ АД става едноличен собственик на „Сирма Иншуртех“ АД.

На 26.04.2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД сключи договори за покупка на акции с две физически лица, собственици на миноритарния пакет от акции на „Сирма Си Ай“ АД. Общия брой на акциите е 26 600, а общата продажна стойност на акциите е 141 918 лв. В резултат на сделката „Сирма Груп Холдинг“ АД става едноличен собственик на „Сирма Си Ай“ ЕАД.

На свое заседание от 13.06.2024 г. Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД прие решение за започване на процедура по преобразуване на "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

С решение № 483 - ПД от 18.07.2024 г. Комисия за финансов надзор (КФН) одобри Договор от 14.06.2024 г. за преобразуване чрез вливане на „Сирма Си Ай“ ЕАД, „Сирма Иншуртех“ ЕАД, „Сирма Солюшънс“ ЕАД, „Сирма Бизнес Консултинг“ ЕАД, „Сайънт“ ЕАД и „Ейч Ар Ем Сълюшънс“ ЕАД в „Сирма Груп Холдинг“ АД по чл. 262ж от ТЗ.

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

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в „Сирма Груп Холдинг“ АД към края на третото тримесечие на 2024 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 30.09.2024	% от капитала	Нормализиран % в капитала
Георги Първанов Маринов	5 461 898	9,20%	9,47%
Цветан Борисов Алексиев	5 025 153	8,47%	8,71%
Чавдар Велизаров Димитров	4 817 386	8,12%	8,35%
Веселин Анчев Киров	4 767 386	8,03%	8,27%
Огнян Пламенов Чернокожев	3 741 620	6,30%	6,49%

През периода 01.07.2024 г. – 30.09.2024 г. има настъпила промяна в броя на акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД:

- акционерът Георги Първанов Маринов притежава с 6 150 акции повече или 9,20% от капитала на дружеството.
- акционерът Цветан Борисов Алексиев притежава с 10 000 акции по-малко или 8,47% от капитала на дружеството.

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството към края на третото тримесечие на 2024 г. са съответно следните:

Акционери	Брой акции към 30.09.2024	Брой акции към 30.06.2024	Номинал	Стойност	% в капитала към 30.09.2024	Нормализиран % в капитала към 30.09.2024
Георги Първанов Маринов	5 461 898	5 455 748	1 лв.	5 461 898 лв.	9,20%	9,47%
Цветан Борисов Алексиев	5 025 153	5 035 153	1 лв.	5 025 153 лв.	8,47%	8,71%
Чавдар Велизаров Димитров	4 817 386	4 817 386	1 лв.	4 817 386 лв.	8,12%	8,35%
Веселин Анчев Киров	4 767 386	4 767 386	1 лв.	4 767 386 лв.	8,03%	8,27%
Атанас Костадинов Киряков	1 545 287	1 542 787	1 лв.	1 545 287 лв.	2,60%	2,68%
Явор Людмилов Джонев	1 092 746	1 092 746	1 лв.	1 092 746 лв.	1,84%	1,89%
Мартин Веселинов Паев	126 920	126 920	1 лв.	126 920 лв.	0,21%	0,22%
Йордан Стоянов Недев	3 433	3 433	1 лв.	3 433 лв.	0,01%	0,01%
Пейо Василев Попов	100	100	1 лв.	100 лв.	0,0002%	0,0002%
Общо	22 840 309	22 841 659		22 840 309 лв.	38,48%	39,60%

През периода членът на СД Георги Първанов Маринов е закупил 6 150 акции, членът на СД Атанас Костадинов Киряков е закупил 2 500 акции, а членът на СД Цветан Борисов Алексиев е продал 10 000 акции от капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи

задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи 10 на сто от собствения му капитал.

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

Информация се съдържа в т. 6.6 от междинния индивидуален доклад за дейността за периода.

30.10.2024 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Гр. София

Цветан Алексиев