

ДОКЛАД

на

Комисията за проверка на кворума и представения капитал за заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Специализирани Бизнес Системи” АД, проведено в гр. София, район Подуяне, ул. ”Бесарабия” 24 на 26.06.2023 г., от 10:00 часа (07:00 UTC)

Днес, 26.06.2023 г. в 10:00 ч. (07:00 UTC) в гр.София, ул. ”Бесарабия” № 24 Комисията за проверка на кворума и представения капитал, избрана от редовното годишно общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “Специализирани бизнес системи” АД единодушно констатира и докладва пред ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД, че в съответствие с обявения в Поканата за свикване на ОСА на Дружеството ден и час, а именно – 26.06.2023 г., 10:00 часа и в съответствие с изискванията на Устава на дружеството и законовите изисквания, са надлежно представени достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието на ОСА, като към 10:00 ч. на 26.06.2023 г. са регистрирани за участие в заседанието **785495 броя акции, представляващи 78,55 % от капитала** на „Специализирани Бизнес Системи” АД.

Констатацията е извършена на основата на Книга на акционерите на “Специализирани Бизнес Системи” АД към 12.06.2023 г., издадена от “Централен Депозитар” АД и приложения Списък на акционерите на “Специализирани Бизнес Системи” АД, ЕИК 121814067, регистрирали се за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на “Специализирани Бизнес Системи” АД, проведено в седалището на дружеството – гр. София, район “Подуяне”, ул. ”Бесарабия” № 24 на 26.06.2023 г. от 10:00 ч.

На заседанието на ОСА присъстват 5 броя физически лица – акционери, които представляват **422392 броя акции, представляващи 42,24% от капитала** на „Специализирани Бизнес Системи” АД.

Акционерът **Юлиян Петков Маринов** се представлява от адв. Татяна Михайлова Михайлова, пълномощник с нотариално заверено пълномощно от 22.06.2023г. съгласно обявената в поканата за ОСА форма. Представителят е напуснал залата след регистрация и продължи участие в заседанието в електронна форма /**ZOOM**/ без право на присъствено гласуване, тъй като такова не е предварително предвидено и обявено.

На заседанието на ОСА присъстват 5 броя юридически лица – акционери, които представляват **349913 броя акции, представляващи 34,99% от капитала** на „Специализирани Бизнес Системи” АД.

Акционерът **“СБС - Специализирани Бизнес Системи” ООД** се представлява от законния си представител Кирил Николов Желязков.

Акционерът **“СБС Онлайн” ООД** се представлява от законния си представител Мариус Димитров Марков.

Акционерите **Договорен Фонд КАПМАН КАПИТАЛ; Договорен Фонд КАПМАН МАКС и Договорен Фонд КАПМАН ФИКС** се представляват от Антон Владимиров Домозетски, пълномощник с нотариално заверено пълномощно от 12.06.2023г. съгласно обявената в поканата за ОСА форма. Представя документи за актуално състояние.

Комисията констатира, че не съществуват нормативни пречки за провеждане на заседанието на редовното годишно ОСА на „Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София. Наличен е необходимият, съгласно законовите изискванията и изискванията на Устава на дружеството кворум. Съществуват и всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Поканата, публикувана в Търговския регистър, Дневен ред.

Председател на Комисията за проверка на кворума и представения капитал:

.....
(Радостина Михайлова Цолева)

Преброител:
(Борислав Иванов Браганов)

Преброител:
(Мариус Димитров Марков)