

ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД,
проведено на 26.06.2023 г. от 10:00 ч. (07:00 UTC)

На 26.06.2023 г., в гр. София, на адрес гр. София 1517, район Подуяне, ул. “Бесарабия” №24 в 10:00 ч. (07:00 UTC), при спазване на нормативните разпоредби на действащото българско законодателство и при спазване на предвидения в разпоредбите на Устава на „Специализирани Бизнес системи” АД кворум, се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите (по-долу за краткост само „ОСА”) на „Специализирани Бизнес системи” АД, ЕИК 121814067, седалище и адрес на управление – гр. София, район Подуяне, ул. ”Бесарабия” №24 (по-долу за краткост – “Специализирани Бизнес Системи” АД или “Дружеството”) свикано по реда на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, съгласно Покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър (по-долу – “ТР”).

На ОСА присъстват акционери и техни представители, които са изрично и поименно посочени в списък, изготвен в съответствие с изискванията на ТЗ, приложен към настоящия протокол.

На ОСА присъстват следните членове на Съвета на директорите (по-долу за краткост само „СД”) – Кирил Желязков и Борислав Братанов. Присъстват още: Радостина Михайлова Цолева - счетоводител на Дружеството, Димчо Желев Генов - служител на Дружеството, Чавдар Тодоров Тодоров – член на Одитния комитет, Никола Кирилов Желязков - гост.

Заседанието на ОСА бе открито от изпълнителния член на СД - Кирил Желязков.

Изпълнителният член на СД на Дружеството Кирил Желязков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Радостина Михайлова Цолева – Председател на Комисията;
2. Борислав Иванов Братанов – член;
3. Мариус Димитров Марков – член.

Други предложения за избор на членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал не бяха направени, поради което бе подложено на гласуване предложението на г-н Желязков.

С оглед осигуряване на по-добра организация, необходима за провеждане на заседанието на ОСА, г-н Желязков предложи да се гласува присъствието и оставането в залата на следните лица, които не са акционери в дружеството, а именно:

1. Радостина Михайлова Цолева - счетоводител на Дружеството;
2. Димчо Желев Генов – служител на Дружеството;
3. Чавдар Тодоров Тодоров – член на Одитния комитет;
4. Никола Кирилов Желязков – гост.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следните

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Приема присъствието и оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Радостина Михайлова Цолева - счетоводител на Дружеството;
2. Димчо Желев Генов – служител на Дружеството;
3. Чавдар Тодоров Тодоров – член на Одитния комитет;
4. Никола Кирилов Желязков – гост.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва резултатите от гласуването.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 772305 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

2. Избира Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Радостина Михайлова Цолева – Председател на Комисията,
2. Борислав Иванов Братанов – член;
3. Мариус Димитров Марков – член.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва резултатите от гласуването.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 772305 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След провеждане на регистрацията на акционерите на „Специализирани Бизнес Системи” АД и след извършване проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно констатира и докладва пред ОСА, че в обявения в Поканата начален час за заседанието на ОСА, а именно – 10:00 часа, в залата присъстват акционери, притежаващи 772305 броя акции или 77,23% от капитала на дружеството, при което е налице необходимият кворум и ОСА може да заседава и да взема законосъобразни решения.

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Приема изцяло и без забележки представения от Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал доклад;
2. Констатира, че в предварително обявения, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър и отправена до акционерите на „Специализирани Бизнес Системи” АД ден и час на провеждане на ОСА – 26.06.2023 г., в 10:00 ч. (07:00 UTC) в обявеното място за провеждане на ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД – гр. София, район Подуяне, ул. ”Бесарабия” № 24 са надлежно представени съгласно законовите изисквания достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като са регистрирани за участие в заседанието 785495 броя акции или 78,55% от капитала на „Специализирани Бизнес Системи” АД.
3. Констатира, че не съществуват нормативни пречки за провеждане на заседанието на ОСА на „Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София и е налице изискуемият кворум и предпоставки за обсъждане и вземане на решения по точките в предварително обявения в Поканата в ТР дневен ред;
4. Представеният списък на акционерите на “Специализирани бизнес системи” АД, регистрирали се за участие в редовното годишно ОСА на “Специализирани бизнес системи” АД с място и време на провеждане гр. София, ул. ”Бесарабия” №24, 26.06.2023 г. 10:00 ч. (07:00 UTC) е неделима част от протокол на ОСА.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков подложи на гласуване предложените проекторешения и докладва резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 772305 броя акции или 100% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Кирил Желязков подложи на гласуване предложените проекторешения и докладва резултатите от гласуването:

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва постъпилите предложения за избор на Председател и Секретар на заседанието на ОСА, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Кирил Николов Желязков – Изпълнителен член на СД на „Специализирани Бизнес Системи” АД;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димчо Желев Генов;

ОСА установи, че други предложения за избор на Председател и Секретар на заседанието не са постъпили, след което бяха подложени на гласуване постъпилите предложения. ОСА взе следните

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА – Кирил Николов Желязков, акционер в Дружеството и Изпълнителен член на СД на „Специализирани Бизнес Системи” АД;
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – Димчо Желев Генов.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков подложи на гласуване предложените проекторешения и докладва резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 772305 броя акции или 100% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че точките от дневния ред са предварително обявени в Поканата, обявена в ТР, акционерите са имали възможност да се запознаят с всички точки от дневния ред и приложените документи и разясни, че не е необходимо да прочита целия дневен ред.

Председателят на заседанието предложи гласуване предварително обявения в Поканата дневен ред.

Нямаше възражения.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното: 772305 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема дневен ред за редовното годишно ОСА на "Специализирани Бизнес Системи" АД, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, проверен и заверен от избрания регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен от избрания регистриран одитор Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2022 г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, проверен и заверен от избрания регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен от избрания регистриран одитор Консолидиран финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

7. Разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2022 г.

Проект за решение: Текущият финансов резултат към 31.12.2022 г.- печалба в размер на 65958,81 лева да се отнесе за покриване на загуба от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

9. Отчет на Одитния комитет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: На основание чл. 108, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2022 г.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Николай Орешаров, с рег. номер 0494, за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, който да провери

и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

11. Избор на Одитен комитет и определяне на неговия мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит

Проект за решение: 1. Приема Одитния комитет на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД да бъде в състав от трима членове, и избира за негови членове, както следва: Мариус Димитров Марков, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Светослава Илиева Станчева, ЕГН XXXXXXXXXXXX. 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет.

12. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

13. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 772305 броя акции или 100% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на Годишния доклад за 2022 г. на Съвета на директорите (СД) на Дружеството за дейността и управлението на „Специализирани Бизнес Системи” АД бе предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите Годишния доклад на СД за дейността и управлението на „Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София за 2022 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Акционерът Антоанета Пеева изрази претенция към текстовете на доклада и размера на материалните запаси, както и стойността им. Направи предложение за преоценка на материалните запаси със съдействие на одитора на Дружеството, като предложи да бъдат преоценени залежали стоки с единична стойност над 5000,00 лв. А

Акционерът и търговски директор на дружеството Борислав Братанов поясни, че цените на стоките са динамични и зависят от пазара. Не може да бъде направена обща преоценка и пазара в момента е трудно предвидим, предполага относително голяма волатилност на цените и трудно предсказуемо търсене.

След дискусията Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на Доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2022 г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите Доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2022 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Акционерът Антоанета Пеева изрази претенция относно легитимността на одитора. Изпълнителният директор на дружеството поясни, че Доклада на регистрирания одитор е съставен и подписан от избраното на редовното ОСА през 2022 г. специализирано одиторско предприятие Юнайтед Одитърс“ и няма нарушения на нормативните изисквания.

Други коментари и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 52560 броя акции или 6,80% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: 108420 броя акции или 14,04% от представените на ОСА акции.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се представя отново неговото съдържание.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите провереният и заверен Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Акционерът Антоанета Пеева отправи въпрос относно размера на краткосрочните вземания от клиенти Счетоводителят на дружеството Радостина Цолева поясни, че всички вземания са от оперативен характер и са потвърдени са по реда на ЗС.

След тези разисквания и изказвания, други предложения или въпроси не постъпиха. Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите решение.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА проверения и заверен от избрания регистриран одитор Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, гр. София за 2022 г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, гр. София за 2022 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Акционерът Антоанета Пеева отправи въпрос защо в материалите по консолидацията не са включени всички дружества в групата, а именно Комнет и Екопласт. Изпълнителният директор Кирил Желязков поясни, че съгласно предишно решение на ОСА е въведен праг на същественост и ГФО на предприятията без дейност не са включени в КГФО.

Други предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите.

ОСА на "Специализирани Бизнес Системи" АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на Доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на СД Доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите.

ОСА на "Специализирани Бизнес Системи" АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на проверения и заверен Консолидиран финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на СД проверения и заверен Консолидиран годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА проверения и заверен от избрания регистриран одитор Консолидиран финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на СД за разпределена на реализираната от дружеството печалба за 2022 г.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Упълномощеният представител на акционерите Договорен Фонд КАПМАН КАПИТАЛ; Договорен Фонд КАПМАН МАКС и Договорен Фонд КАПМАН ФИКС Антон Владимиров Домозетски предложи да бъде разпределен дивидент по 0,05лв на акция, а покриването на загубите за минали години да бъде за сметка на фонд Резерви.

Други предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложенията нпо реда на тяхното постъпване:

1. Текущият финансов резултат към 31.12.2022 г.- печалба в размер на 65958,81 лева да се отнесе за покриване на загуба от минали години.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

2. Разпределяне на дивидент по 0,05лв на акция

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Текущият финансов резултат към 31.12.2022 г.- печалба в размер на 65958,81 лева да се отнесе за покриване на загуба от минали години.

По точка 8 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма
Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от Дневния ред

Отчет на Одитния комитет на дружеството за 2022 г. Председателят на ОСА даде думата на председателя на Одитния комитет Мариус Димитров Марков, които запозна присъстващите с Доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2022 г.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Председателстващият ОСА констатира, че няма други предложения и подложи на гласуване предложението на СД.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 108, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит ОСА приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от Дневния ред

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Акционерът Антоанета Пеева изрази претенция относно легитимността на одитора.

В изказване акционерът Йордан Чуков потвърди доброто име и професионални компетенции на ДЕС Николай Орешаров.

Председателстващият ОСА констатира, че няма предложения по същество за друг одитор и подложи на гласуване предложението на СД.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира г-н Николай Орешаров , с рег. номер 0494, за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 160980 броя акции или 20,84% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от Дневния ред

Избор на Одитен комитет и определяне на неговия мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Председателстващият ОСА констатира, че няма други предложения и подложи на гласуване предложението на СД.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема одитния комитет на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД да бъде в състав от трима членове, и избира за негови членове, както следва: Мариус Димитров Марков, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Светослава Илиева Станчева, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 719745 броя акции или 93,20% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 52560 броя акции или 6,80% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 12 от Дневния ред

Радостина Михайлова Цолева представи отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Председателстващият ОСА констатира, че няма други предложения и подложи на гласуване предложението на СД.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

8,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 719745 броя акции или 93,20% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 52560 броя акции или 6,80% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 13 от Дневния ред

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г. е предварително обявен на сайта на Дружеството и е част от материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия доклад.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Председателстващият ОСА констатира, че няма други предложения и подложи на гласуване предложението на СД.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 772305 броя акции, представляващи 77,23% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 772305 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 611325 броя акции или 79,16% от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 52560 броя акции или 6,80% от представените на ОСА акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: 108420 броя акции или 14,04% от представените на ОСА акции.

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на ОСА на „Специализирани Бизнес Системи” АД бе закрито в 11:30 часа.

Списъкът на акционерите и техните представители, присъствали на ОСА, е изготвен по реда на ТЗ и заверен от Председателя на Комисията за преброяване на гласовете на редовното годишно ОСА и представлява Приложение №1-неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Настоящият протокол се състои от 14 страници и бе изготвен в един екземпляр.

Председател на ОСА:



(Кирил Николов Желязков)

Секретар на ОСА:




(Димчо Желев Генов)

Председател на Комисията за проверка на кворума и представения капитал:



Пребрoител:
(Борислав Иванов Братанов)



(Радостина Михайлова Цолева)

Пребрoител:
(Мариус Димитров Марков)