

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за

представителство в Общото събрание на акционерите на
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067,
насрочено за 30.07.2020г.

В случай на акционер-юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №, издаден на г.
от, държава - с адрес: гр.,
ул. №, блок, ет....., ап....., в качеството си на законен
представител на, със седалище и адрес на управление:
Държава -, град -,
бул./ул..... №....., блок, ет....., офис/апарт.,
ЕИК/Ид.№, - акционер в „Специализирани Бизнес Системи“ АД,
ЕИК 121814067, притежаващ към датата на издаване на настоящото
пълномощно (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас
от капитала на “Специализирани Бизнес Системи“ АД, ЕИК 121814067, на основание
чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни
книжа

или

В случай на акционер-физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №, издаден на г.
от, държава - с адрес: гр.,
ул. №, блок, ет....., ап....., в качеството си на
акционер в „Специализирани Бизнес Системи“ АД, ЕИК 121814067, притежаващ към
датата на издаване на настоящото пълномощно (.....) броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на “Специализирани Бизнес Системи“

АД, ЕИК 121814067, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, държава - с адрес: гр., ул. №, блок, ет....., ап.....

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, държава - с адрес: гр., ул. №, блок, ет....., ап....., в качеството му на

Наричан по-долу “Пълномощник” да представлява “.....”да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067, което ще се проведе на 30.07.2020г. от 16.00 ч. в седалището на дружеството – гр.София, на адрес – район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” №24, а при липса на кворум на тази дата – на Общото събрание на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, на 13.08.2020г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от “.....”..../мен акции от капитала на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин като избрания начин се огражда с кръг или се подчертава:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

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 2019г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019г. 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 2019г. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

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 2019г. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

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 2019г. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2019г. 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 2018г. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

7. Разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2019г.

Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2019г. - печалба в размер на 9784,43 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

9. Отчет на одитния комитет на Дружеството за 2019г..

Проект за решение: На основание чл.40л. от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие “Юнайтед одитърс” ООД , с рег. номер 159, ЕИК 201192598 за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

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

Проект за решения: 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.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

12. Избор на член на СД и определяне на мандат.

Мандатът на един от членовете на СД изтича на 9.7.2020. Според устава на дружеството СД се състои от трима члена. Настоящият член на СД Теодор Анадолиев заяви в заседанието желанието си мандатът му да бъде продължен с 1 година.

Проект за решение: Кандидатурата да бъде поставена на гласуване от Общото събрание на акционерите.

13. Вземане на решение за отписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок, съгласно чл.110 от ЗЗД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за отписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок, съгласно чл.110 от ЗЗД

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

14. Разни: Вземане на решение за стартиране на процедура по прекратяване участие на дружеството в асоциирани и дъщерни предприятия с принос в консолидирания отчет под 2% от общата стойност на активите на дружеството и под 2% от приходите от продажби.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за стартиране на процедура по прекратяване участие на дружеството в асоциирани и дъщерни предприятия с принос в консолидирания отчет под 2% от общата стойност на активите на дружеството и под 2% от приходите от продажби.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се - пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е издадено на г. в 2 екземпляра – един за *Пълномощника* и един за деловодството на “.....” и е валидно до приключване заседанието на Общото събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

Настоящото пълномощно се тълкува в полза на упълномощителя-акционер на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД

за УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....подпис.....(име, длъжност)