

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**

**КЪМ**

**Протокол от заседание на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, проведено на 10.05.2021 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

**за**

**представителство в Редовно годишно Общото събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067, насрочено за 30.06.2021 г.**

**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 30.06.2021 г. от 10.00 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 15.07.2021 г. от 10.00 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 2020 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 2020 г.

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 2020 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 2020 г.  
Пълномощникът да гласува: „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 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 2020 г.  
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 2020 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 2020 г.  
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 2020 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 2020 г.  
Пълномощникът да гласува: „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“.
6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2020 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 2020 г.  
Пълномощникът да гласува: „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“.
7. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г.  
*Проект за решение:* Текущият финансов резултат за 2020 г. загуба в размер на 170569,13 лева да се отнесе като загуба 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 2020 г.  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

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

**9. Отчет на Одитния комитет на Дружеството за 2020 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 2020 г.

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 2021 г.**

*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 2021 г.

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. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

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

**13. Преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите и определяне на техния мандат.**

Според Устава на дружеството Съвета на директорите се състои от трима члена, единият от които независимо лице по смисъла на ЗППЦК. Настоящият член на Съвета на директорите Теодор Димитров Анадолиев заяви в заседанието желанието си мандатът му да бъде продължен с 3 години. Настоящият член на Съвета на директорите Кирил Николов Желязков заяви в заседанието желанието си мандатът му да бъде продължен с 5 години. Настоящият член на Съвета на директорите Борислав Иванов Братанов заяви в заседанието желанието си мандатът му да бъде продължен с 4 години.

*Проект за решение:* Преизбира членовете на Съвета на директорите и определя техния мандат, както следва: Теодор Димитров Анадолиев, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с мандат 3 години, Кирил Николов Желязков, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с мандат 5 години и Борислав Иванов Братанов, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с мандат 4 години.

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

**14. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД.

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

15. Определяне възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими.

*Проект за решение:* Общото събрание определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими.

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)

Председател на СД:.....

(Кирил Желязков)

