

ОТЧЕТ

На

Директора за връзки с инвеститорите на “Специализирани Бизнес Системи” АД за дейността му през 2019 г.

Настоящият отчет се съставя на основание чл.116г, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

За периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. функциите на Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) е изпълнявала г-жа Радостина Михайлова Цолева, назначена с Решение на СД от 15.10.2010 г.

През 2019 г. ДВИ е осъществявал ефективна връзка между управителния орган на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им е предоставяно информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те са имали право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Всички материали за общо събрание на акционерите са били на разположение в седалището на Дружеството и по адреса на управление - гр.София 1517, район Подуяне, ул.”Бесарабия” 24. Във връзка с предоставянето на тези материали не е констатирано нито едно възражение или забележка за непредоставянето им или непълнотата им. Материалите за общото събрание на дружеството бяха достъпни публично и на сайта на дружеството <http://ipo.sbs.bg>.

През 2019 г. са водени стриктно протоколи за заседанията на Съвета на директорите (управителния орган на дружеството). Всички протоколи от заседанията на СД през 2019 г., съгласно утвърдената вътрешна практика за документооборот, се съхраняват в хронологичен ред в отделна папка.

През 2019 г. в срок са подавани всички финансови отчети на годишна и тримесечна база, както и други уведомления до Комисията по финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

София, 08.06.2020 г.

Радостина М. Цолева