

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД

Днес, 15.06.2020г., в гр. София, по адреса на управление на дружеството – район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24 се състоя заседание на Съвета на Директорите на „Специализирани Бизнес Системи” АД, ЕИК 121814067, на което присъстваха членовете на СД: Кирил Николов Желязков – ЕГН XXXXXXXXX, Борислав Иванов Братанов, ЕГН XXXXXXXXX и Теодор Димитров Анадолиев - ЕГН XXXXXXXXX. Заседанието е свикано редовно, материалите за него са били изпратени предварително, има необходимия кворум и може да приема валидни решения. За Председател бе избран – Кирил Желязков, за Секретар – Теодор Анадолиев.

Председателстващият заседанието на Съвета на директорите изчете предварително обявения дневен ред, който бе приет:

Дневен ред:

1. Вземане на решение за Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2020 г.
2. Приемане на: дневен ред; формалности във връзка с упълномощаването и упражняването право на глас и други нормативни изисквания за провеждане редовно годишно общо събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2020 г.; текст на покана до акционерите и образец на пълномощно.

По точка 1 от дневния ред:

След направени разисквания Съветът на директорите

Р Е Ш И :

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067 за 2020 г., което да се проведе на 30.07.2020г. от 16.00 ч. в гр.София, по седалището и адреса на управление на дружеството – гр.София 1517, район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24 при дневен ред, предложен съгласно т.2 по-долу и формалности, съгласно приет текст на покана.

По точка 2 от дневния ред:

След като разгледа предложението проект за дневен ред и формалности Съветът на директорите

РЕШИ:

1. Приема следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД и проекти за решения по точките от него за заседанието на Редовното годишно общото събрание на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2020г., което ще се проведе на 30.07.2020 г.от 16.00 ч. в гр.София, по седалището и адрес на управление на дружеството–гр.София1517, район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24:

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.

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.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 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 2019 г.

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

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

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2019 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 2019 г.

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

Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2019 г. - печалба в размер на 9794.43 лв. да се отнесе за покриване на загуба от минали години.

8. Освобождение 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 2019 г.

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

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.

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

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 XXXXXXXXXX, Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН XXXXXXXXXX, Светослава Илиева Станчева, ЕГН XXXXXXXXXX. 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет.

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.

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.

2. Приема следните формалности за упълномощаването и упражняването право на глас, предвидени в нормативните актове, за участие в общото събрание на акционерите и за изпълнение на особените изисквания на Закона с оглед законосъобразното му провеждане:

Съветът на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД кани всички акционери на дружеството да присъстват на свиканото с настоящата покана Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

В съответствие с изискванията на чл.115, ал.2 ЗППЦК Съветът на директорите уведомява акционерите за следното:

Към датата на взимане на решението за свикване на редовното годишно общо събрание на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, **общият брой на акциите** на

дружеството е 1 000 000 (един милион) поименни, безналични акции с номинална стойност 5 (пет) лева всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД са от един клас и предоставят на акционерите еднакви права.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, които акции заедно или поотделно представляват най-малко 5% (пет процента) от капитала на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД имат право по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Крайният срок за упражняването на тези права, съгласно чл.223а от ТЗ, е 15 дни преди деня на откриването на общото събрание, в който срок лицата по чл.223а, ал.1 от ТЗ следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването им в Търговския регистър, акционерите са задължени да представят в Комисията по финансов надзор и по седалището и адреса на управление на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно – техните представители, имат право да поставят въпроси по време на заседанието на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник и образците, които се използват за гласуване чрез пълномощни са:

- Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник с писмено пълномощно;
- Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е приет като приложение 2-образец към настоящия протокол от заседание на СД, представен е на хартиен носител в материалите за общото събрание, може да бъде получен на адрес по седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София 1517, район „Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24 или да бъде изтеглен от сайта на Търговския регистър (<http://brra.bg>) по партидата на дружеството или от интернет-страницата на дружеството: <http://sbs.bg>, секция „За инвеститори”;
- Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично – за конкретното общо събрание и със съдържанието, предвидено по чл.116, ал.1 и ал.2 ЗППЦК. Писменото пълномощно следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя;
- Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка една точка от дневния ред;
- Пълномощникът разполага със същите права, които има и упълномощеният го акционер вкл. да се изказва и да задава въпроси на общото събрание на акционерите;
- Пълномощникът е задължен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, описани в пълномощното;
- В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по всяка отделна точка от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

- Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на акционерите. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява;

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF-формат;
- Упълномощителят уведомява по електронен път „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за изготвеното пълномощно като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: sbs@sbs.bg, заедно със сканирани и записани в PDF-формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството, заверено „вярно с оригинала“, и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) за акционерите-юридически лица;
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД на посочената електронна поща (e-mail) в един от двата работни дни преди деня на общото събрание на акционерите, но не по-късно от 16.30 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание;
- Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите-юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му;
- Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, са нищожни.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, или 16.07.2019 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.00 часа в деня на общото събрание – 30.07.2020 г. и приключва в 16.00 ч. на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено фотокопие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите се легитимират с: изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения;

удостоверение за актуална регистрация и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице-пълномощник – освен посочените документи и удостоверение за актуална регистрация на дружеството-пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език и легализирани в съответствие с действащото българско законодателство. Празните/непопълнени полета в пълномощното се зачертават със знак „x“ или друг подходящ начин със син или черен химикал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощното са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София 1517, район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч., считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали по отделните точки от дневния ред и образца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страница на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.08.2020г. от 16.00 ч. на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

3. Приема образец на Покана за Редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството съгласно Приложение №1, която да се публикува в Търговския регистър и на сайта на Дружеството.

4. Приема образец на Пълномощно за участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.07.2020г. съгласно Приложение №2, което да се публикува в Търговския регистър и на сайта на Дружеството.

5. СД на СБС АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Кирил Николов Желязков да извърши всички правни и фактически действия по публикуване на поканата и съпътстващите я документи във връзка с провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на 30.07.2020г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Председател на СД:.....
(Кирил Желязков)

Секретар на СД:.....
(Теодор Анадолиев)

Следват приложения 1 и 2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към

Протокол от заседание на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, проведено на 15.06.2020г.

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 ЗППЦК Съветът на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067, седалище и адрес на управление – гр.София 1517, район Подуяне, ул.“Бесарабия“ 24 свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 30.07.2020г. от 16.00 ч. в гр.София, по седалището и адреса на управление на дружеството – гр.София 1517, район “Подуяне”, ул.“Бесарабия” 24 при дневен ред и формалности за упълномощаването и упражняването право на глас, предвидени в нормативните актове, за участие в общото събрание на акционерите и за изпълнение на особените изисквания на Закона с оглед законосъобразното му провеждане, както следва:

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.

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.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 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 2019 г.

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

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

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2019 г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, проверен и заверен от избрания регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверки и заверен от избрания регистриран одитор Консолидиран финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019 г.

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

Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2019 г. - печалба в размер на 9794.43 лв. да се отнесе за покриване на загуба от минали години.

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 2019 г.

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

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.

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

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 XXXXXXXXXX, Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН XXXXXXXXXX, Светослава Илиева Станчева, ЕГН XXXXXXXXXX. 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет.

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.

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.

Съветът на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД кани всички акционери на дружеството да присъстват на свиканото с настоящата покана Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

В съответствие с изискванията на чл.115, ал.2 ЗППЦК Съветът на директорите уведомява акционерите за следното:

Към датата на взимане на решението за свикване на редовното годишно общо събрание на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, общият брой на акциите на дружеството е 1 000 000 (един милион) поименни, безналични акции с номинална стойност 5 (пет) лева всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД са от един клас и предоставят на акционерите еднакви права.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, които акции заедно или поотделно представляват най-малко 5% (пет процента) от капитала на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД имат право по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Крайният срок за упражняването на тези права, съгласно чл.223а от ТЗ, е 15 дни преди деня на откриването на общото събрание, в който срок лицата по чл.223а, ал.1 от ТЗ следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването им в Търговския регистър, акционерите са задължени да представят в Комисията по финансов надзор и по седалището и адреса на управление на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно – техните представители, имат право да поставят въпроси по време на заседанието на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник и образците, които се използват за гласуване чрез пълномощни са:

- Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник с писмено пълномощно;
- Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е приет като приложение 2-образец към настоящия протокол от заседание на СД от 15.06.2020г., представен е на хартиен носител в материалите за общото събрание, може да бъде получен на адрес по седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София 1517, район „Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24 или да бъде изтеглен от сайта на Търговския регистър (<http://brra.bg>) по партидата на дружеството или от интернет-страницата на дружеството: <http://sbs.bg>, секция „За инвеститори”;
- Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично – за конкретното общо събрание и със съдържанието, предвидено по чл.116, ал.1 и ал.2 ЗППЦК. Писменото пълномощно следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя;
- Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка една точка от дневния ред;

- Пълномощникът разполага със същите права, които има и упълномощеният го акционер вкл. да се изказва и да задава въпроси на общото събрание на акционерите;
- Пълномощникът е задължен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, описани в пълномощното;
- В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по всяка отделна точка от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на акционерите. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява;

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF-формат;
- Упълномощителят уведомява по електронен път „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за изготвеното пълномощно като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: sbs@sbs.bg, заедно със сканирани и записани в PDF-формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството, заверено „вярно с оригинала“, и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) за акционерите-юридически лица;
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД на посочената електронна поща (e-mail) в един от двата работни дни преди деня на общото събрание на акционерите, но не по-късно от 16.30 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание;
- Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите-юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му;
- Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, са нищожни.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или 16.07.2019 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.00 часа в деня на общото събрание – 30.07.2020г. и приключва в 16.00ч. на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено фотокопие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите се легитимират с: изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице-пълномощник – освен посочените документи и удостоверение за актуална регистрация на дружеството-пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, изадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език и легализирани в съответствие с действащото българско законодателство. Празните/непопълнени полета в пълномощното се зачертават със знак „х“ или друг подходящ начин със син или черен химикал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощното са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София 1517, район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч., считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали по отделните точки от дневния ред и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страница на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.08.2020г. г. от 16.00 ч. на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Текстът на настоящата покана е приет на заседание на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД на 15.06.2020г. и се обявява в законоустановения срок в Търговския регистър.

Председател на СД:.....


(Кирил Желязков)

Секретар на СД:.....


(Теодор Анадолиев)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

към

**Протокол от заседание на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, проведено на 04.05.2019 г.**

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. Освобождение 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 XXXXXXXXXX, Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН XXXXXXXXXX, Светослава Илиева Станчева, ЕГН XXXXXXXXXX. 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)

Председател на СД:.....
(Кирил Желязков)

Секретар на СД:.....
(Теодор Анадолиев)