

ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите на

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД,

проведено на 30.06.2014 г. от 16.00 ч.

На 30.06.2014 г., в гр. София, на адрес гр. София 1517, район Подуяне, ул. “Бесарабия” 24 в 16.00 ч., 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 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 22.05.2014 г.

На ОСА присъстваха акционери и техни представители, които са изрично и поименно посочени в списък, изготвен в съответствие с изискванията на ТЗ.

На заседанието на ОСА присъстват и следните членове на Съвета на директорите (“СД”) на „Специализирани Бизнес системи” АД – Кирил Желязков, Борислав Братанов.

Заседанието на ОСА бе открито от изпълнителния член на СД - Кирил Желязков, който приветства присъстващите.

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

1. Ангел Златков Петков – Председател на Комисията;
2. Силвия Николова Георгиева – 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.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Ангел Златков Петков – Председател на Комисията;

Силвия Николова Георгиева – член;

Мариус Димитров Марков - член

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва резултатите от гласуването.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 682 787 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 – 16.00 часа, е налице необходимият кворум и ОСА може да заседава и да взема законосъобразни решения. Председателят на Комисията Кирил Желязков представи кратък доклад и предложи за гласуване следните

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 – 30.06.2014 г., в 16.00 ч. 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 682 787 броя акции или 68,28 % 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, 30.06.2014 г. 16.00 ч. 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: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 682 787 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.

С оглед осигуряване на по-добра организация, необходима за провеждане на заседанието на ОСА, г-н Желязков предложи на присъстващите акционери да гласуват за присъствието и оставането в залата на следните лица (гости и служители на „Специализирани Бизнес системи” АД), а именно:

1. Силвия Николова Георгиева;
2. Ангел Златков Петков

Бе констатирано, че други предложения за присъствието и оставането в залата на гореописаните лица не са направени, поради което бе подложено на гласуване предложението на Кирил Желязков.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

ПРЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Силвия Николова Георгиева;
2. Ангел Златков Петков

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 682 787 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.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва постъпилите предложения за избор на Председател и Секретар на ОСА, както и Преброители при гласуването, 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 – Силвия Николова Георгиева;
3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните лица:
- Ангел Златков Петков – Председател на Комисията, служител в Дружеството;

- Мариус Димитров Марков – член, акционер;

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

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Кирил Николов Желязков, акционер в Дружеството и Изпълнителен член на СД на „Специализирани Бизнес Системи” АД;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Силвия Николова Георгиева, служител на Дружеството;
3. За Преброятели на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните лица:
- Ангел Златков Петков – Председател на Комисията, служител в Дружеството;
- Мариус Димитров Марков – член, акционер.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 682 787 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 тъй като точките от дневния ред са предварително обявени в Поканата, обявена на 22.05.2014 г. 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.

Председателстващият ОСА подложи на гласуване обявения в Поканата дневен ред.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложения в Поканата, обявена в ТР на 22.05.2014 г г., 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 2013 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 2013 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2013 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 2013 г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 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 2013 г.
4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2013 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 2013 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2013 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 2013 г.
6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2013 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 2013 г.
7. Разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2013г.
Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2013 г. - печалба в размер на 9 280,39 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 2013 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.
9. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН 5202286522.
Проект за решение: Освобождава като членове на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД досегашните членове Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН 5202286522.
10. Избор на нов състав на Съвета на директорите.
Проект за решение: 1.Избира за членове на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД и определя продължителността на техния мандат, както следва: Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН 520228652, независим член на СД на дружеството, всички с тригодишен мандат. 2. Мандатите на новоизбраните членове на СД на дружеството започват да текат от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което са избрани.
11. Потвържаване на решение на Съвета на директорите от 16.08.2010 г., с което е взето решение членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за извършваната от тях дейност по управление и контрол.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите намира за целесъобразно и потвърждава решение на Съвета на директорите от 16.08.2010 г., с което е взето решение членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за извършваната от тях дейност по управление и контрол.
12. Отчет на одитния комитет на Дружеството за 2013 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 2013 г.
13. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Николай Орешарски, 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 2014 г.
14. 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 6010098786, Ангел Златков Петков, ЕГН 8308079049, Радостина Михайлова Цолева, ЕГН 7902010955 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: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 682 787 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 2013 г. на 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 2013 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 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 2013 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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 2013 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 2013 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 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 2013 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

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 2013 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 2013 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 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 2013 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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 2013 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 2013 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 годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2013 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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 2013 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 2013 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 2013 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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 2013 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 2013 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 2013 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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 разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2013 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 предложеното от Съвета на директорите.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2013 г. - печалба в размер на 9 280,39 лв. 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: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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

Предложеното проект-решение на СД на Дружеството по точка 7 е прието.

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 2013 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 на Съвета на директорите на Дружеството - освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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

Председателят на заседанието на ОСА предложи на присъстващите за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН 5202286522.

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:

ОСВОБОЖДАВА от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН 5202286522.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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

Председателят на заседанието на ОСА предложи на присъстващите за членове на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД и определя продължителността на техния мандат, както следва: Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН 520228652, независим член на СД на дружеството, всички с тригодишен мандат. 2. Мандатите на новоизбраните членове на СД на дружеството започват да текат от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което са избрани.

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.ИЗБИРА за членове на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД и определя продължителността на техния мандат, както следва: Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН

520228652, независим член на СД на дружеството, всички с тригодишен мандат. 2. Мандатите на новоизбраните членове на СД на дружеството започват да текат от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което са избрани.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение: няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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

По точка 11 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА за потвържаване на решение на Съвета на директорите от 16.08.2010 г., с което е взето решение членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за извършваната от тях дейност по управление и контрол.

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:

Потвърждава решение на Съвета на директорите от 16.08.2010 г., с което е взето решение членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за извършваната от тях дейност по управление и контрол.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение: няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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

По точка 12 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери отчет на одитния комитет на Дружеството за 2013 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 на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

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

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 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:

Избира г-н Николай Орешарски, с рег. № 0494, за регистриран одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение: няма

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

По точка 14 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на неговия мандат съгласно изискванията на Закона за финансовия 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 както следва: Председател: Мариус Димитров Марков, ЕГН 6010098786, членове: Ангел Златков Петков, ЕГН 8308079049 и Радостина Михайлова Цолева, ЕГН 7902010955

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: 682 787 броя акции, представляващи 68,28 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 682 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 635 836 броя акции или 63,58 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 46 951 броя акции или 4,70 %

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

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 от Председателя на ОСА – г-н Кирил Желязков в 17.30 часа.

Списъкът на акционерите и техните представители, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и 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.

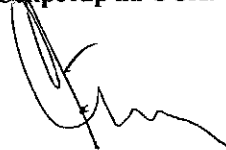
Настоящият протокол се състои от 12 страници и бе изготвен в два екземпляра.

Председател на ОСА:



(Кирил Николов Желязков)

Секретар на ОСА:



(Силвия Николова Георгиева)

Председател на Комисията за преброяване на гласовете :



(Ангел Златков Петков)