

## ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо Събрание на Акционерите на  
**„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД,**  
проведено на 30.10.2015г. от 16.00 ч.

На 30.10.2015 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 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.

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

1. Мариус Димитров Марков – Председател на Комисията;
2. Силвия Николова Георгиева – член;
3. Борислав Иванов Братанов - 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:**

Мариус Димитров Марков – Председател на Комисията;  
Силвия Николова Георгиева – член;  
Борислав Иванов Братанов - член.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва резултатите от гласуването.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 647 464 броя акции, представляващи 64,75 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 647 464 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 647 464 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 предложи за гласуване следните

#### **ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Приема 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 – 30.10.2015г., 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 647 464 броя акции или 64,75 % 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 извънредното ОСА на “Специализирани бизнес системи” АД с място и време на провеждане гр.София, ул.”Бесарабия” 24, 30.10.2015г. 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: 647 464 броя акции, представляващи 64,75 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 647 464 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 647 464 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 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 служители на „Специализирани Бизнес системи”АД, а именно:

1. Силвия Николова Георгиева;
2. Ангел Златков Петков

Други предложения за присъствие и оставане 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

#### **ПРОЦЕДУРНО 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: 647 464 броя акции, представляващи 64,75 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 647 464 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 647 464 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:
  - Мариус Димитров Марков – Председател на Комисията, акционер
  - Ангел Златков Петков – член.

ОСА установи, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители 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 Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните лица:
  - Мариус Димитров Марков – Председател на Комисията, акционер
  - Ангел Златков Петков – член.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 647 464 броя акции, представляващи 64,75 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 647 464 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 647 464 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 15.09.2015 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 предварително обявения в Поканата дневен ред.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**Приема предложения в Поканата дневен ред за извънредното ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД, както следва:**

1. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството Кирил Николов Желязков, ЕГН \_\_\_\_\_ Борислав Иванов Братанов, ЕГН \_\_\_\_\_ и Цветко Маринов Цветков, ЕГН \_\_\_\_\_

Проект за решение: Освобождава като членове на Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД досегашните членове Кирил Николов Желязков, ЕГН \_\_\_\_\_ Борислав Иванов Братанов, ЕГН \_\_\_\_\_ и Цветко Маринов Цветков, ЕГН \_\_\_\_\_

2. Избор на нов състав на Съвета на директорите.

Проект за решения: 1. Избира за членове на Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД и определя продължителността на техния мандат, както следва: Теодор Димитров Анадолиев, ЕГН \_\_\_\_\_, независим член на СД на дружеството, с мандат 1 година; Борислав Иванов Братанов, ЕГН \_\_\_\_\_, с мандат 4 години и Кирил Николов Желязков, ЕГН \_\_\_\_\_, с мандат 5 години. 2. Мандатите членовете на СД на дружеството са съобразени с чл. 61 от устава на дружеството и започват да текат от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което са избрани.

3. Потвърждаване на решение на Съвета на директорите от 16.08.2010 г., с което е взето решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността им 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 на Дружеството от 16.08.2010 г., с което е взето решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за извършваната от тях дейност по управление и контрол.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 647 464 броя акции, представляващи 64,75 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 647 464 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 647 464 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 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:

Освобождава като членове на Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД досегашните членове Кирил Николов Желязков, ЕГН \_\_\_\_\_

ЕГН: \_\_\_\_\_), Борислав Иванов Братанов, ЕГН \_\_\_\_\_

и Цветко Маринов Цветков,

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 647 464 броя акции, представляващи 64,75 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 647 464 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 647 464 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 2 от Дневния ред**

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:**

Избира за членове на Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД и определя продължителността на техния мандат, както следва: Теодор Димитров Анадолиев, ЕГН \_\_\_\_\_, независим член на СД на дружеството, с мандат 1 година; Борислав Иванов Братанов, ЕГН \_\_\_\_\_ с мандат 4 години и Кирил Николов Желязков, ЕГН \_\_\_\_\_ с мандат 5 години. 2. Мандатите членовете на СД на дружеството са съобразени с чл. 61 от устава на дружеството и започват да текат от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което са избрани.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове: 647 464 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 647 464 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 3 от Дневния ред**

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:

ОСА намира за целесъобразно и потвърждава решение на Съвета на директорите на Дружеството от 16.08.2010 г., с което е взето решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за извършваната от тях дейност по управление и контрол.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове: 647 464 броя акции, представляващи 64,75 % от капитала

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 647 464 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.

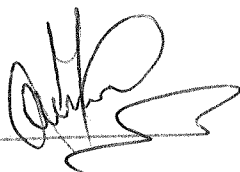
Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на ОСА на „Специализирани Бизнес Системи” АД бе закрито от Председателя на ОСА в 16.40 часа.

Списъкът на акционерите и техните представители, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и преброителите на гласовете на извънредното 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 6 страници и бе изготвен в два екземпляра.

Председател на ОСА:



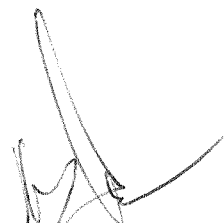
(Кирил Николов Желязков)

Секретар на ОСА:



(Силвия Николова Георгиева)

Преброители :



(Мариус Димитров Марков)



(Ангел Златков Петков)