

ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Годишно Общо Събрание на Акционерите на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД,
проведено на 19.12.2016г. от 16.00 ч.

На 19.12.2016 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, Теодор Анадолиев

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. Радостина Михайлова Цолева – 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:

Радостина Михайлова Цолева – 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: 651962 броя акции, представляващи 65,20 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 651962 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 651962 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 отпратена до акционерите на „Специализирани Бизнес Системи” АД ден и час на провеждане на ОСА – 19.12.2016г., 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 651962 броя акции или 65,20 % 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 Извънредно годишно ОСА на “Специализирани бизнес системи” АД с място и време на провеждане гр.София, ул.”Бесарабия” 24, 19.12.2016г. 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: 651962 броя акции, представляващи 65,20 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 651962 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 651962 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 (служители на „Специализирани Бизнес системи” АД), а именно:

1. Силвия Николова Георгиева;

2. Радостина Михайлова Цолева

Бе констатирано, че други предложения 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. Радостина Михайлова Цолева

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 651962 броя акции, представляващи 65,20 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 651962 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 651962 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:
 - Радостина Михайлова Цолева – Председател на Комисията, Главен счетоводител на Дружеството;
 - Борислав Иванов Братанов – акционер.

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 в Дружеството;
3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните лица:
 - Радостина Михайлова Цолева – Председател на Комисията;
 - Борислав Иванов Братанов – 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: 651962 броя акции, представляващи 65,20 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 651962 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 651962 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 по отношение на предварително обявения в Поканата дневен ред е постъпило писмо от КФН, с което ОС на дружеството се задължава да не подлага на гласуване т.2, т.3 и т.4 от предварително обявения дневен ред, поради констатирана липса на нормативно гарантирана информация, което ще пречатства вземане на информирано решение от страна на ОСА и за целта е стартирано административно производство по прилагане на принудителна административна мярка.

Разпоредването не подлежи на гласуване. В този случай остава за разглеждане и гласуване единствено т.1 от предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Продължаване на мандата на независимия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС продължава мандата на Теодор Димитров Анадолиев, ЕГН [] , независим член на СД на дружеството с 18 месеца, считано от датата на провеждане на ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите ОС мандата на Теодор Димитров Анадолиев, ЕГН [] , независим член на СД на дружеството да бъде продължен с 18 месеца, считано от датата на провеждане на 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.

Други 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:

ОС продължава мандата на Теодор Димитров Анадолиев, ЕГН [] , независим член на СД на дружеството с 18 месеца, считано от датата на провеждане на ОСА.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 651962 броя акции, представляващи 65,20 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 651962 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 651962 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 – г-н Кирил Желязков в 16.30 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 Извънредно 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 4 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 :

(Радостина Михайлова Цолева)

Преброител: (Борислав Иванов Братанов)