

**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 ЗППЗК 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 10.07.2018г. от 10.00 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 2017г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2017г.

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2017г.

*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 2017г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 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 2017 г.

4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2017 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 2017 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2017 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 2017 г.

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2016г. 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

7. Разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2017 г.

*Проект за решение:* Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2017г. - печалба в размер на 79813.03 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

9. Отчет на одитния комитет на Дружеството за 2017 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 2016г.

**10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.**

*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 2018г.

**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, Ангел Златков Петков, ЕГН xxxxxxxxxx, Радостина Михайлова Цолева, 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 19.06.2018. Според устава на дружеството СД се състои от трима члена. В деловодството на СБС АД е постъпило заявление от акционера Антоанета Пеева Желязкова „Относно: Прием на член в борда на съвета на директорите и определяне на мандат“. Настоящият член на СД Теодор Анадолиев заяви в заседанието желанието си мандатът му да бъде продължен с 1 година.

*Проект за решение:* Кандидатурите да бъдат поставени на гласуване от Общото събрание на акционерите.

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 ЗППЗК 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 предложения 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 30.05.2018., 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://btra.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](mailto: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 24.06.2018 година.

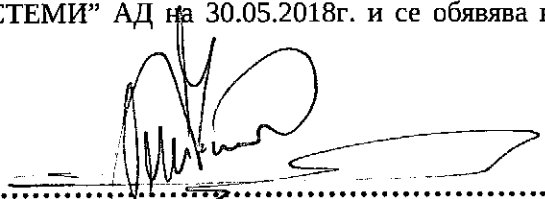
**Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие** в общото събрание започва в 09.00 часа в деня на общото събрание – 10.07.2018 и приключва в 10.00ч. на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се 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 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 24.07.2017г. 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 30.05.2018г. и се обявява в законоустановения срок в Търговския регистър.

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