

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

Днес, 10.09.2015г., 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 6510169240 и Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265. Заседанието е свикано редовно, има необходимия кворум и може да приема валидни решения. За Председател бе избран – Кирил Желязков, за Секретар – Борислав Братанов.

**Дневен ред:**

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

**По точка 1 от дневния ред:**

След направени разисквания Съветът на директорите

**РЕШИ:**

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067, което да се проведе на 30.10.2015г. 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 предложениния 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 заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, което ще се проведе на 30.10.2015г.от 16.00 ч. в гр.София, по седалището и адрес на управление на дружеството–гр.София1517, район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24:**

1. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН и Цветко Маринов Цветков, ЕГН: 4311196280.

*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 Цветко Маринов Цветков, ЕГН: 4311196280.

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 7610077961, независим член на СД на дружеството, с мандат 1 година; Борислав Иванов Братанов, ЕГН 650705726, с мандат 4 години и Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, 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.

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 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 общото 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, 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://brta.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 16.10.2015 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.00 часа в деня на общото събрание – 30.10.2015г. 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, 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 „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 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 13.11.2015г. 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.

3. Приема образец на Покана за 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 общото събрание на акционерите на дружеството на 30.10.2015г. 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 общо събрание на акционерите на 30.10.2015г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Председател на СД:.....

(Кирил Желязков)

Секретар на СД:.....

(Борислав Братанов)

Следват приложения 1 и 2

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, проведено на 10.09.2015г.

### П О К А Н А

#### ЗА ИЗВЪНРЕДНО 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 извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 30.10.2015г. 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. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН и Цветко Маринов Цветков, ЕГН: 4311196280.

*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 Цветко Маринов Цветков, ЕГН: 4311196280.

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 7610077961, независим член на СД на дружеството, с мандат 1 година; Борислав Иванов Братанов, ЕГН 650705726, с мандат 4 години и Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, 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.

Съветът на директорите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД кани всички акционери на дружеството да присъстват на свиканото с настоящата покана извънредно 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 общото 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 от 10.09.2015г., 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](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 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 16.10.2015г.

**Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.00 часа в деня на общото събрание – 30.10.2015г. 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, 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 13.11.2015г. 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 10.09.2015г. и се обявява в законоустановения срок в Търговския регистър.

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

към

**Протокол от заседание на Съвета на директорите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, проведено на 10.09.2015г.**

## 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 30.10.2015г.**

### 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, притежаваш 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 ....., притежаваш 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, притежаваш 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 ....., притежаваш 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 ....., притежаваш 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 Общо събрание на акционерите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, ЕИК 121814067, което ще се проведе на 30.10.2015г. 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 13.11.2015г. 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. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН и Цветко Маринов Цветков, ЕГН: 4311196280.

*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 Цветко Маринов Цветков, ЕГН: 4311196280.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“.

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 7610077961, независим член на СД на дружеството, с мандат 1 година; Борислав Иванов Братанов, ЕГН 650705726, с мандат 4 години и Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, 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.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“.

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.

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

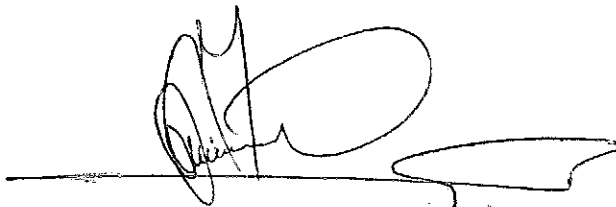
прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът 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.

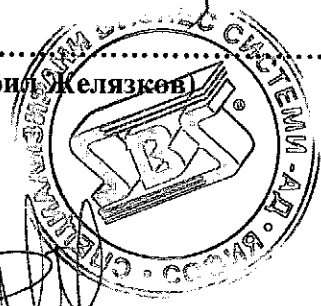
Настоящото пълномощно се тълкува в полза на упълномощителя-акционер на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД

за УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....подпис.....(име, длъжност)



Председател на СД:.....

(Кирил Желязков)



Секретар на СД:.....

(Борислав Братанов)