

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

Днес, 18.09.2012 г., 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 всички членове на СД: Кирил Николов Желязков – ЕГН 6510169240; Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН 5202286522.

Заседанието е свикано редовно, материалите за него са били изпратени предварително, има необходимия кворум и може да приема валидни решения. За Председател бе избран – Кирил Желязков, за Секретар – Борислав Братанов. Председателстващият заседанието на Съвета на директорите изчете предварително обявения дневен ред, който бе приет единодушно:

Дневен ред:

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2012 г.
2. Приемане на: дневен ред; формалности във връзка с упълномощаването и упражняването право на глас и други нормативни изисквания за провеждане редовно годишно общо събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2012 г.; текст на покана до акционерите и образец на пълномощно.

По точка 1 от дневния ред:

След направени разисквания Съветът на директорите единодушно

Р Е Ш И :

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067 за 2011 г., което да се проведе на 05.11.2012 г. 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 единодушно

Р Е Ш И :

1. Приема следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД и проекти за решения по точките от него за заседанието на Редовното годишно общото събрание на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2012 г., което ще се проведе на 05.11.2012 г. от 16.00 ч. в гр.София, по седалището и адреса на управление на дружеството – гр.София 1517, район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2011 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 2011 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2011 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 2011 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2011 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 2011 г.

4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2011 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 2011 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2011 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 2011 г.

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2011 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 2011 г.

7. Покриване на реализираната от дружеството загуба за 2011 г.

Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2011 г. - загуба в размер на 168 х. лв. да се покрие от фонд „Други резерви“.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.

9. Отчет на одитния комитет на Дружеството за 2011 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 2011 г.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Николай Орешаров, с рег. номер 484 на , за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.

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 6010098786, Пламен Ивайлов Петров, ЕГН 5805272000, Радостина Михайлова Цолева, ЕГН 7902011955 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет.

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 Редовно Годишно 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 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, 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 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, 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

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.00 часа в деня на общото събрание – 05.11.2012 г. 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, издадени 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 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 19.11.2012 г. 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 Поканата за Редовно годишно 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 05.11.2012 г. съгласно Приложение №2, което да се публикува в Търговския регистър и на сайта на Дружеството.

5. Възлага на и упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството Кирил Желязков да извърши всички правни и фактически действия по публикуване на поканата и съпътстващите я документи във връзка с провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на 05.11.2012 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Председател на СД:.....

(Кирил Желязков)

Секретар на СД:.....

(Борислав Братанов)

Член на СД:.....

(Петър Стоилов)