

Д О

АКЦИОНЕРИТЕ НА

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ – ГР.СОФИЯ,

РАЙОН ПОДУЯНЕ, УЛ.“БЕСАРАБИЯ“ 24, ЕИК 121814067

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 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 30.06.2014 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 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 2013 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 2013 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2013 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 2013 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 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 2013 г.

4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2013 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 2013 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2013 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 2013 г.

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2013 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

7. Разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2013 г.

Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2013 г. - печалба в

размер на 9280,39 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 2013 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

9. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240, Борислав Иванов Братанов, ЕГН и Петър Александров Стоянов, ЕГН 5202286522.

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 Петър Александров Стоянов, ЕГН 5202286522.

10. 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: Кирил Николов Желязков, ЕГН 6510169240; Борислав Иванов Братанов, ЕГН 6507057265 и Петър Александров Стоянов, ЕГН 5202286522, независим член на СД на дружеството, всички с тригодишен мандат 2. Мандатите на новоизбраните членове на СД на дружеството започват да текат от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което са избрани.

11. 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.

12. Отчет на одитния комитет на Дружеството за 2013 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 2013 г.

13. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г.

14. 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, Ангел Златков Петков, ЕГН 8308079049, Радостина Михайлова Цолева, ЕГН 7902013955 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет.

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. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.07.2014 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.

Кирил Желязков,
Изпълнителен директор на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД

