

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

Днес, 15.11.2016г., в гр. София, на 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 _____, Борислав Иванов Братанов, ЕГН _____ Заседанието има необходимия кворум и може да приема валидни решения.

Дневен ред:


1. Вземане на решение за определяне на резервна дата за провеждане на извънредно ОСА .

По точка 1 от дневния ред:

Във връзка с получени указания от ТР 20161114181159/15.11.2016г за избор на резервна дата при липса на кворум относно насроченото за 19.12.2016 извънредно ОСА, и след направени разисквания, Съветът на директорите

РЕШИ:

1. Определя резервна дата при липса на кворум относно насроченото за 19.12.2016 ОСА на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД съгласно разпоредбата на чл.227, ал.3 от Търговския закон, а именно 09.01.2017г.
2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Кирил Николов Желязков да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на горното решение.


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


Член на СД:.....
(Борислав Братанов)