

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, гр. София,
проведено на 01.09.2009г.

На 01.09.2009г., в гр. София, на адрес 1517 гр. София, ул. Бесарабия 24 в 16.00 ч., при спазване на нормативните разпоредби на действащото българско законодателство и при спазване на предвидения в разпоредбите на Устава на дружеството „Специализирани Бизнес системи” АД кворум, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите (по-долу за краткост само „ОСА”) на „Специализирани Бизнес системи” АД, гр. София, свикано по реда на чл.223, ал1. от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, съгласно Покана, обявена в партидата на Дружеството в Търговския регистър на 27.07.2009г.

На ОСА присъстваха акционери и техни представители, които са изрично и поименно посочени в списък, изготвен в съответствие с изискванията на ТЗ.

На заседанието на ОСА присъстват и всички членове на Съвета на директорите (СД) на „Специализирани Бизнес системи” АД.

Заседанието на ОСА бе открито от Председателя на СД - г-н Кирил Николов Желязков, който приветства присъстващите.

С оглед осигуряване на по-добра организация, необходима за провеждане на заседанието на ОСА, г-н Желязков предложи на присъстващите акционери да гласуват за присъствието и оставането в залата на следните лица (гости и служители на „Специализирани Бизнес системи” АД), а именно:

1. Силвия Николова Георгиева;
2. Мариана Малинова Христева;
3. Радка Петкова Сепетчиева - одитор;
4. Пламен Ивайлов Петров;
5. Славчо Лъчезаров Георгиев;
6. Антон Домозетски;
7. Румен Панайотов.

Присъстващите на заседанието на ОСА акционери установиха, че други предложения за присъствието и оставането в залата на гореописаните лица, не са направени, поради което ОСА подложи на гласуване предложението на г-н Желязков и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема присъствието и оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Силвия Николова Георгиева;
2. Мариана Малинова Христева;
3. Радка Петкова Сепетчиева - одитор на дружеството;
4. Пламен Ивайлов Петров;
5. Славчо Лъчезаров Георгиев;
6. Антон Домозетски;
7. Румен Панайотов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **669 696** броя акции, представляващи **66,97** % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на СД на Дружеството - г-н Желязков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Славчо Лъчезаров Георгиев - Председател на Комисията;
2. Мариана Малинова Христова - член;
3. Силвия Николова Георгиева - член

Присъстващите на заседанието на ОСА акционери установиха, че други предложения за избор на членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал не са направени, поради което ОСА подложи на гласуване предложението на г-н Желязков и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, следните лица:

1. Славчо Лъчезаров Георгиев - Председател на Комисията;
2. Мариана Малинова Христова - член;
3. Силвия Николова Георгиева - член

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След провеждане на регистрация на акционерите в „Специализирани Бизнес Системи“ АД, гр. София и след извършване проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно констатира и докладва пред ОСА, че в обявения в Поканата начален час за заседанието на ОСА, а именно - 16.00ч аса, е налице необходимият кворум и ОСА може да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателят на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без каквито и да било забележки представения от Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал доклад;
2. Констатира, че в предварително обявения, съгл. поканата, обявена в Търговския регистър и отправена до акционерите на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, гр. София ден и час на провеждане на ОСА - 01.09.2009г., в 16.00ч., са надлежно представени съгласно законовите изисквания достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като са регистрирани за участие в заседанието 669 696 броя акции или 66,97 % от капитала на „Специализирани Бизнес Системи“ АД.
3. Констатира, че не съществуват нормативни причини за провеждане на заседанието на ОСА на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, гр. София и е налице изискуемият кворум и предпоставки за обсъждане и вземане на решения по точките в предварително обявения в Поканата в ТР дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Съвета на Директорите - г-н Желязков, предложи да бъдат избрани Председател на настоящето заседание на ОСА; Секретар на настоящето заседание на ОСА, както и Преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани следните лица:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-н Кирил Николов Желязков - Председател на СД на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, гр. София;
2. За Секретар на заседанието на ОСА - г-жа Силвия Николова Георгиева;
3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители на Дружеството:
 1. г-н Мариус Димитров Марков - Председател на Комисията;
 2. г-жа Мариана Малинова Христова - член;
 3. г-н Пламен Ивайлов Петров - член.

ОСА установи, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са остъпили, след което бе подложено на гласуване постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-н Кирил Николов Желязков - Председател на СД на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, гр. София;
2. За Секретар на заседанието на ОСА - г-жа Силвия Николова Георгиева;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните лица:
1. г-н Мариус Димитров Марков - Председател на Комисията;
 2. г-жа Мариана Малинова Христова - член;
 3. г-н Пламен Ивайлов Петров - член;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като точките от дневния ред са предварително обявени в Поканата, обявена на 27.07.2009 г. в Търговския регистър (ТР), акционерите са имали възможност да се запознаят с всички точки от дневния ред и приложените документи и разясни, че не е необходимо да прочита целия дневен ред.

Предложеният в поканата дневен ред бе подложен на гласуване и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложеният в Поканата, обявена в ТР на 27.07.2009 г., дневен ред за редовното ОСА на „Специализирани Бизнес Системи“ АД

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на Годишния доклад за 2008 г. на СД на Дружеството за дейността и управлението на „Специализирани Бизнес Системи“ АД бе предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите Годишния доклад на СД за дейността и управлението на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, гр. София за 2008г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, гр. София за 2008г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008 г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите провереният и заверен Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА проверения и заверен Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, гр. София за 2008г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, гр. София за 2008г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, гр. София за 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008 г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на проверения и заверен Консолидиран годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008 г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите проверения и заверен Консолидиран годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008 г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА проверения и заверен Консолидиран годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2008г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че тъй като съдържанието на отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „Специализирани Бизнес Системи“ АД за дейността му през 2008г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се прочита отново целия Доклад.

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите отчетът на Директора за връзки с инвеститорите на „Специализирани Бизнес Системи“ АД за дейността му през 2008г. да бъде приет от ОСА.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложеното от Съвета на директорите на Дружество предложение и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „Специализирани Бизнес Системи“ АД за дейността му през 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите относно разпределението на реализираната от дружеството „Специализирани Бизнес Системи“ АД печалба за 2008 г.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите на Дружеството - „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД да не разпределя реализирана печалба за 2008г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен финансов резултат за 2008 г. като 10% се отнесе в „Общи резерви“, а останалите 90% - в „Други резерви“ и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД ДА НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ реализираната печалба за 2008г. под формата на дивидент, а А ТЯ ДА ОСТАНЕ като неразпределен финансов резултат за 2008 г. като 10% се отнесе в „Общи резерви“, а останалите 90% - в „Други резерви“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008

г. Председателят на заседанието на ОСА разясни, че съгласно ЗППЦК „Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание”, т.е. до края на месец юни 2009г. Такъв междинен доклад е изготвен и понеже е част от предварително оповестените материали по свикване на ОСА, не е необходимо да бъде прочетен.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите на Дружеството - освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството „Специализирани Бизнес Системи”АД за дейността им през 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за освобождаване от длъжност на независимия член на Съвета на директорите на дружеството - г-н Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН 6306236504;

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите на Дружеството - освобождава от длъжност независимия член на Съвета на директорите на дружеството - г-н Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН 6306236504 и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от длъжност независимия член на Съвета на директорите на дружеството - г-н Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН 6306236504;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за нов независим член в Съвета на директорите на „Специализирани Бизнес Системи“АД с мандат от 3 години да бъде избран г-н Цветко Маринов Цветков, ЕГН 4311196280;

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите на Дружеството - за нов независим член в Съвета на директорите на дружеството с мандат от 3 години да бъде избран г-н Цветко Маринов Цветков, ЕГН 4311196280 и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА за нов независим член в Съвета на директорите на „Специализирани Бизнес Системи“АД с мандат от 3 години г-н Цветко Маринов Цветков, ЕГН 4311196280;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 12 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Специализирани Бизнес Системи“АД;

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите на Дружеството - гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите да са в размер на три месечни брутни възнаграждения и ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОПРЕДЕЛЯ гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три месечни брутни възнаграждения

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 13 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Специализирани Бизнес Системи“ АД за 2009г.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Такива предложения и въпроси не бяха направени, поради което Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите на Дружеството - възнагражденията за членовете на СД да са в размер на 1000 (хиляда) лева месечно за всеки член и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОПРЕДЕЛЯ възнагражденията за членовете на СД да са в размер на 1000 (хиляда) лева месечно за всеки член

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 696 броя акции или 66,97% от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 14 от Дневния ред

Председателят на заседанието на ОСА представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Специализирани Бизнес Системи“АД за 2009г.

Председателят на заседанието на ОСА даде думата на желаещите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество по настоящата точка.

Председателят на заседанието на ОСА докладва, че е постъпило и друго предложение - от акционера Борислав Братанов, за избор на одитор за 2009 г., а именно - ИЗБИРА г-жа Лиляна Благоева Етрополска, с рег. номер 562, адрес: Адрес за контакт: София, Бул."Цариградско шосе" 6 бл.3 вх.Б, Мобилен: 0887836147 за регистриран одитор на „Специализирани Бизнес Системи“АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Специализирани Бизнес Системи“АД за 2009 г. Председателстващият ОСА информира, че и в двете предложения са заложени финансови параметри за възнаграждението на одиторите и подробно информира ОСА за тях.

След разменени становища от страна на акционерите по двете оферти Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване.

Първо бе гласувано предложението на Съвета на директорите на Дружеството - избира г-жа Радка Петкова Сепетчиева, с рег. номер 357, адрес: град София, ул."Ал. Константинов" 35, ет.2, ап.8 за регистриран одитор на дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009г.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекто-решение: няма.

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекто-решение: 654 516 броя акции или 97.73 % от представените акции.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" по предложеното проекто-решение: 15 180 броя акции или 2.27% % от представените акции.

Председателят на заседанието на ОСА докладва, че предложението за избор на г-жа Радка Петкова Сепетчиева, с рег. номер 357, адрес: град София, ул."Ал. Константинов 35, ет.2, ап.8 за регистриран одитор на „Специализирани Бизнес Системи“АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Специализирани Бизнес Системи“АД за 2009 г. НЕ СЕ ПРИЕМА.

Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване постъпилото предложение от акционера Борислав Братанов за избор на одитор за 2009 г., а именно - ИЗБИРА г-жа Лиляна Благоева Етрополска, с рег. номер 562, адрес: Адрес за контакт: София, Бул."Цариградско шосе" 6 бл.3 вх.Б, Мобилен: 0887836147 за регистриран одитор на „Специализирани Бизнес Системи“АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Специализирани Бизнес Системи“АД за 2009 г.

Резултат от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 669 696 броя акции, представляващи 66,97 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 669 696 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекто-решение: 669 626 броя акции или 99.99 % от представените акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекто-решение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекто-решение: 70 броя акции или 0.00 % от представените акции.

Председателстващият ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА г-жа Лиляна Благоева Етрополска, с рег. номер 562, адрес: Адрес за контакт: София, Бул."Цариградско шосе" 6 бл.3 вх.Б, Мобилен: 0887836147 за регистриран одитор на „Специализирани Бизнес Системи"АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Специализирани Бизнес Системи"АД за 2009г.


Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на ОСА на „Специализирани Бизнес Системи"АД бе закрито от Председателя на ОСА - г-н Кирил Желязков в 17.00 часа.

Списъкът на акционерите и техните представители, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на редовното годишно ОСА и представлява Приложение №1-неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Настоящият протокол се състои от 14 страници.

Председател на ОСА:


.....
(Кирил Николов Желязков)

Секретар на ОСА:


.....
(Силвия Николова Георгиева)

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:.....


.....
(Мариус Димитров Марков)

Членове:.....


.....
(Мариана Малинова Христева)


.....
(Пламен Ивайлов Петров)