

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 20.07.2015г.

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, притежаващ 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, притежаващ 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, притежаващ 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, притежаващ 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, притежаващ 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, ЕИК 121814067, което ще се проведе на 20.07.2015г. 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 03.08.2015 г. 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 ограда с кръг или се подчертава:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2014 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 2014 г.

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

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2014 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 2014 г.

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

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 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 2014 г.

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

4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2014 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 2014 г.

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

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2014 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 2014 г.

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

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2014 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 2014 г.

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

7. Покриване на реализираната от дружеството загуба за 2014 г.

Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2014 г. - печалба в размер на 7222,55 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

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

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

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

9. 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 Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН 6306236504.

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

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 Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН 6306236504, 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.

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

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.

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

12. Отчет на одитния комитет на Дружеството за 2014 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 2014 г.

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

13. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.

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

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 7902014955 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет.

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