

ПРОТОКОЛ

**от заседание на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД,
проведено на 30.07.2020г. от 16:00ч.**

На 30.07.2020 г., в гр. София, на адрес гр. София 1517, район Подуяне, 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 „Специализирани Бизнес системи” АД кворум, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите (по-долу за краткост само „ОСА”) на „Специализирани Бизнес системи” АД, ЕИК 121814067, седалище и адрес на управление – гр.София, район Подуяне, ул.”Бесарабия” 24 (по-долу за краткост – “Специализирани Бизнес Системи” АД или “Дружеството”) свикано по реда на чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, съгласно Покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър (по-долу – “ТР”)

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

Заседанието на ОСА бе открито от изпълнителния член на СД - Кирил Желязков.

Изпълнителният член на СД на Дружеството Кирил Желязков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Радостина Михайлова Цолева – Председател на Комисията;
2. Теодор Димитров Анадолиев – член;

Други предложения за избор на членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал не бяха направени, поради което бе подложено на гласуване предложението на г-н Желязков.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

Радостина Михайлова Цолева – Председател на Комисията,
Теодор Димитров Анадолиев – член;

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва резултатите от гласуването.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След провеждане на регистрацията на акционерите на „Специализирани Бизнес Системи” АД 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 – 16:00 часа, е налице необходимият кворум и ОСА може да заседава и да взема законосъобразни решения.

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. **Приема изцяло и без забележки представения от Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал доклад;**

2. Констатира, че в предварително обявения, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър и отправена до акционерите на „Специализирани Бизнес Системи” АД ден и час на провеждане на ОСА – 30.07.2020г., в 16:00 ч. в обявеното място за провеждане на ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД – гр. София, район Подуяне, ул. ”Бесарабия” № 24 са надлежно представени съгласно законовите изисквания достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като са регистрирани за участие в заседанието 595465 броя акции или 59,55% от капитала на „Специализирани Бизнес Системи” АД.
3. Констатира, че не съществуват нормативни пречки 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;
4. Представеният списък на акционерите на “Специализирани бизнес системи” АД, регистрирали се за участие в редовното годишно ОСА на “Специализирани бизнес системи” АД с място и време на провеждане гр.София, ул.”Бесарабия” 24, 30.07.2020г. 16:00 ч. е неделима част от протокол на ОСА.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков подложи на гласуване предложените проекторешения и докладва резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Желязков подложи на гласуване предложените проекторешения и докладва резултатите от гласуването:

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва постъпилите предложения за избор на Председател и Преброител при гласуването, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Кирил Николов Желязков – Изпълнителен член на СД на „Специализирани Бизнес Системи” АД;
2. За Преброител на гласовете – Радостина Михайлова Цолева;

ОСА установи, че други предложения за избор на Председател и Преброител на заседанието не са постъпили, след което бяха подложени на гласуване постъпилите предложения. ОСА взе следните

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Кирил Николов Желязков, акционер в Дружеството и Изпълнителен член на СД на „Специализирани Бизнес Системи” АД;
2. За Преброител на гласовете - Радостина Михайлова Цолева.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков подложи на гласуване предложените проекторешения и докладва резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието на ОСА заяви, че точките от дневния ред са предварително обявени в Поканата, обявена в 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.

Председателят уведоми присъстващите акционери за Решение РГ-05-1344-1/22.07.2020г. на Комисията за финансов надзор и предостави Решението за преглед на всички присъстващи.

Решението се отнася за прилагане на ПАМ по смисъла на чл. 212, ал. 1, т.1 от ЗППЦК, и задължава „Специализирани Бизнес Системи“ АД да НЕ подлага на гласуване т.13 и т.14 от предварително обявения в Поканата дневен ред.

Присъстващите акционери се запознаха със съдържанието на горепосоченото решение.

Председателят на заседанието предложи гласуване предварително обявения в Поканата дневен ред, при изключени т.13 и т. 14.

Нямаше възражения.

Изпълнителният член на СД Кирил Желязков докладва резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното : 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното : няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното : няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема дневен ред за редовното годишно ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

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 2019г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 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 2019 г.

4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019 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 2019 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019 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 2019 г.

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2019 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 Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2019 г.

7. Разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2019 г.

Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2019 г. - печалба в размер на 9794.43 лв. да се отнесе за покриване на загуба от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

9. Отчет на одитния комитет на Дружеството за 2019 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 2019г.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие “Юнайтед одитърс” ООД, с рег. номер 159, ЕИК 201192598 за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 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 XXXXXXXXXX, Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН XXXXXXXXXX, Светослава Илиева Станчева, ЕГН XXXXXXXXXX. 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет.

12. Избор на член на СД и определяне на мандат.

Мандатът на един от членовете на СД изтича на 9.7.2020. Според устава на дружеството СД се състои от трима члена. Настоящият член на СД Теодор Анадолиев заяви в заседанието желанието си мандатът му да бъде продължен с 1 година.

Проект за решение: Кандидатурата да бъде поставена на гласуване от Общото събрание на акционерите.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

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 2019 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 2019 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.

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

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

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 2019г. 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 2019г. 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.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: : няма

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 2019г. е предварително обявено на сайта на Дружеството и е част от Материалите за провеждане на ОСА, то не е необходимо да се представя отново неговото съдържание.

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 2019г. 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 решение.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА проверения и заверен от избрания регистриран одитор Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: : няма

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 2019г. 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 2019г. 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.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: :няма

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 2019г. 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 СД доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г. 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.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение:: няма

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 финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2019г. 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 СД проверки и заверен Консолидиран годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2019г. 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.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА проверки и заверен от избрания регистриран одитор Консолидиран финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2019г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: : няма

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 представи на присъстващите акционери предложението на СД за разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2019г.

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.

ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2019г. - печалба в размер на 9794.43 лв. да се отнесе за покриване на загуба от минали години.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

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 за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

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.

ОСА на "Специализирани Бизнес Системи" АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: : няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

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

Председателстващият ОСА констатира, че няма други предложения и подложи на гласуване предложението на СД.

ОСА на "Специализирани Бизнес Системи" АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.40л. от Закона за независимия финансов одит ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019г.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение: : няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от Дневния ред

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

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

Председателстващият ОСА констатира, че няма други предложения и подложи на гласуване предложението на СД.

ОСА на "Специализирани Бизнес Системи" АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие "Юнайтед одиторс" ООД , с рег. номер 159, ЕИК 201192598 за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" по предложеното проекторешение: : няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от Дневния ред

Избор на одитен комитет и определяне на неговия мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит

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

Председателстващият ОСА констатира, че няма други предложения и подложи на гласуване предложението на СД.

ОСА на "Специализирани Бизнес Системи" АД взе следното

РЕШЕНИЕ:

1.ОСА 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 XXXXXXXXXX, Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН XXXXXXXXXX, Светослава Илиева Станчева, ЕГН XXXXXXXXXX.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" по предложеното проекторешение: : няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 12 от Дневния ред

12. Избор на член на СД и определяне на мандат.

Мандатът на един от членовете на СД изтича на 9.7.2020. Според устава на дружеството СД се състои от трима члена. Настоящият член на СД Теодор Анадолиев заяви в заседанието желанието си мандатът му да бъде продължен с 1 година.

Проект за решение: Кандидатурата да бъде поставена на гласуване от Общото събрание на акционерите.

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 Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА“ : 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ“: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

РЕШЕНИЕ:

- 1 Общото събрание на акционерите удължава мандата на настоящия член на СД Теодор Анадолиев с една година.

Председателят на Комисията по преброяването обяви резултатите от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 595465 броя акции, представляващи 59,55% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 595465 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение: 595465 броя акции или 100 % от представените на ОСА акции.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение: : няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение: няма

Не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на ОСА на „Специализирани Бизнес Системи“АД бе закрито в 17:30 часа.

Списъкът на акционерите и техните представители, присъствали на ОСА, е изготвен по реда на ТЗ и заверен от Председателя на 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 11 страници и бе изготвен в един екземпляр.

Председател на ОСА:

(Кирил Николов Желязков)

Преброител:

Радостина Михайлова Цолева