

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА.

1. Структура на капитала

Дружеството издава само един клас акции, а именно - безналични и свободно прехвърляеми.

Размерът на капитала на „Специализирани Бизнес Системи“ АД е 5 000 000 лв. в 1 000 000 броя акции с номиналната стойност на акциите - 5,00 лева. Акциите на „Специализирани Бизнес Системи“ АД са допуснати до търговия на сегмент А на Българска фондова борса София АД. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква с изплащането на емисионната стойност на акцията и след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър. То може да се упражни от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния като акционери на 14—ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Издаването и разпореждането с поименни безналични акции се установява с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ права върху акциите. Сделките с поименните безналични акции на дружеството може да се само на регулираните пазари на ценни книжа, при спазване на нормативно установените изисквания. Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписването на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

2. Ограничения върху прехвърляне на ценните книжа

Върху сделките с акции, които са единствените емитирани ценни книжа от „Специализирани Бизнес Системи“ АД, няма ограничения за прехвърляне и не е необходимо да се получава одобрение от дружеството или друг акционер за да се прехвърлят, залагат или да се извършват други сделки с тях.

3. Информация относно прякото и непряко притежаване на 5% или повече от правата на глас в ОС на дружеството

Към 31.12.2016 г. акционери, притежаващи 5% и повече процента от капитала на „Специализирани Бизнес Системи“ АД са:

- „СБС-Специализирани Бизнес Системи“ ООД - 292723 бр.акции , или 29.27% от капитала на дружеството.
- Кирил Николов Желязков- 228299 бр.акции , или 22,83% от капитала на дружеството;
- Антоанета Пеева Желязкова - 108420 бр. акции , или 10.84% от капитала на дружеството
- Борислав Иванов Братанов - 50310 бр. акции, или 5.03% от капитала на дружеството
- Теодор Димитров Анадолиев – 65470 бр. акции или 6,55% от капитала на дружеството

4. Данни за акционерите със специални контролни права

„Специализирани Бизнес Системи“ АД няма акционери, които да притежават права.

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът се упражнява непосредствено от тях.

Извън състава на СД, в „Специализирани Бизнес Системи“ АД няма служители, които са негови акционери и които могат да упражняват контрол върху дейността му.

6. Ограничения върху правата на глас

В „Специализирани Бизнес Системи“ АД не са налагани ограничения върху правото на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

На дружеството не е известно да има споразумения между акционери на „Специализирани Бизнес Системи“ АД, които могат да доведат до ограничения на акции или правото на глас.

8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

-Разпоредби, относно назначаване и освобождаване на членовете на управителните органи на дружеството:

ОС избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството. ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите. Членовете на съвета могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Най-малко 1/3 от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл.116а, ап.2 ЗПГЩК.

Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват

дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

-Разпоредби, относно извършването на изменения и допълнения в устава;

Изменения и допълнения в устава могат да се правят само от ОС на дружеството. За приемане на тези решения е необходимо мнозинство 2/3 от представения капитал.

9. Правомощия на управителните органи на дружеството, включително на решение за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството:

- решение за издаване и обратно изкупуване на акции

Решение за увеличаване и намаляване на капитала може да взема само ОС на дружеството. За приемане на тези решения е необходимо мнозинство 2/3 от представения капитал. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, превръщане на част от печалбата на дружеството в капитал или превръщане на конвертируеми облигации в акции. При капитализиране на неразпределена печалба новоиздадените акции се разпределят между акционерите пропорционално на участието им в капитала на дружеството преди увеличението. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл.чл.193 и 195 от Търговския закон. При увеличаване капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но не по-малък от месец от датата, посочена в съобщението за публично предлагане като начална дата на подписката. Член 194, ал.4 и чл.196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат. При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

При издаване на варанти и конвертируеми облигации всеки акционер има право в определен от общото събрание срок да придобие толкова от тях, колкото е съответният му дял в капитала преди увеличаването.

Ако не е издаден проспект за акции на публичното дружество, предложението за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата за свикването на събрание на акционерите, трябва да съдържа информация за:

1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
2. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
3. обща информация и перспективите пред дружеството за текущата финансова година.
4. правата, които дават акциите от новата емисия;
5. съотношението между издаваните права и една нова акция;
6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
8. други данни;

Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на общото събрание. В решението за намаляване на капитала се посочва и начина, по който ще се извърши. Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, и/или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

- Правомощия на управителните органи на дружеството.

Общото събрание е върховния орган на управление на дружеството. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Компетентността му се изразява в следните решения:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите; на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденди.
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав;

Съветът на директорите управлява и представлява дружеството. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко (изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Съветът на директорите има следните компетенции:

1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на дружеството;
2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие.

- 3.предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- 4.избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
- 5.приема организационната и функционалната структура на дружеството, длъжностните характеристики и други вътрешни актове;
- 6.приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- 7.обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички които не противоречат на закона и устава.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действия, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане

На дружеството не е известно да съществуват договори, които пораждаат действия изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане

Към 31.12.2016г. няма сключени споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

София, 30.03.2017г.

Изпълнителен Директор:
инж. Кирил Николов Желязков.

