

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ”АД, ПРОВЕДЕНО НА 16.09.2008г.**

Днес, 16.09.2008г. в 15.30 часа в гр. София, на адрес: гр. София, бул. Г.С.Раковски 127- читалище Славянска беседа, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на „Специализирани Бизнес Системи”АД, гр. София.

Г-н Кирил Желязков предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Чавдар Тодоров, за секретар-протоколчик – г-жа Петя Йорданова

Други предложения не постъпиха.

Гласували: 533 780 броя акции

За: 533 780

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението е прието.

ЕДИНОДУШНО за Председател на събранието бе избран г-н Чавдар Тодоров, а за секретар-протоколчик – г-жа Петя Йорданова.

Председателят предложи да се изберат следните комисии за подпомагане на провеждането на Общото събрание:

Комисия по регистрация на акционерите:

Председател: Петя Йорданова

Членове: Ангел Петков

Силвия Георгиева

Други предложения за състава и броя на членовете на комисията не бяха направени.

Гласували: 533 780 броя акции

За: 533 780

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението е прието.

Комисия за проверка на легитимността на събранието и провеждане на гласуването:

Председател: Антон Зарков

Членове: Станислав Велков

Мариана Христова

Други предложения за състава и броя на членовете на комисията не бяха направени.

Гласували: 533 780 броя акции

За: 533 780

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението е прието.

Председателят на комисията по регистрация та –г-жа Петя Йорданова докладва, че процедурата по регистрацията на събранието на акционерите е приключила в 15.30 часа.

На събранието са представени 533 780 броя акции от общо 1 000 000 броя акции, или 53,38 % от капитала, съгласно ПриложениеN1 – списък на акционерите на „Специализирани Бизнес Системи”АД, присъствали на Общото събрание.

Акционерът СБС- Специализирани Бизнес Системи ООД, ЕИК 831165627, се представлява от Управителя Кирил Николов Желязков.

Акционерът СБС Онлайн ООД, ЕИК 121356189, се представлява от Управителя Мариус Димитров Марков.

Председателят на комисията по регистрацията направи констатация, че са спазени изискванията на чл.223 от Търговския закон. Свикването на Общото събрание на акционерите е извършено чрез обявление в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.08.2008г., както и в национален ежедневник – вестник „Пари”, брой 156 от 13.08.2008г., като са уведомени и всички институции, съгласно изискванията на българското законодателство.

Предвид гореизложеното и на основание чл.227 от Търговския закон, събранието прие с мнозинство, че същото е законно, налице е и изискуемият, съгласно закона, кворум и въпросите от дневния ред могат да бъдат разглеждани и решавани.

Поради явяване след приключване на регистрацията на присъстващите на акционера Йонко Стефанов Токмакчиев, притежаващ 100 бр. Акции на Дружеството, Председателят предложи г-н Токмакчиев да присъства на заседанието като гост, без право да участва в разискванията и без право да гласува.

Други предложения не постъпиха.

Гласували: 533 780 броя акции

За: 533 780

Против: няма

Въздържали се: няма

Предложението е прието.

Председателят предложи следните лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание в качеството им на гости, без право да участват в разискванията и без право да гласуват:

Десислава Димитрова-Илова

Ангел Петков

Станислав Велков

Петя Йорданова

Антон Зарков

Петър Райжеков

Мариана Христова

Силвия Георгиева

Трендафил Иванов

Председателят на събранието обяви, че същото е свикано при дневен ред, обявен в поканата за свикване на Общо събрание, публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.08.2008г., поради което същият няма да се чете отново.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Председателят предложи на акционерите да гласуват приемането на предварително обявения дневен ред на заседанието на Общото събрание на Специализирани Бизнес Системи АД.

Дадена бе думата на акционерите за предложение за решение по направеното предложение за дневен ред на заседанието на ОС.

Акционерът г-н Чуков постави въпросите защо Общото събрание (отчетно) на Специализирани Бизнес Системи АД се провежда през месец септември, както и защо в

дневният ред не е включен въпроса относно разпределяне на печалбата на Дружеството и изплащането на дивиденди на акционерите.

Относно въпросът за датата на провеждане на Общото събрание г-н Ч. Годоров-Член на СД и председателстващ Общото събрание отговори, че основната причина за насрочването му през септември е във възникнали организационни проблеми свързани с работата на новосъздадената Агенция по вписванията, и забавянето на обявлението за насрочване на дата за провеждане на Общо събрание във връзка с това. При така посочените затруднения Съветът на директорите е избрал първата подходяща дата за провеждане на Общото събрание.

Г-н Ч. Годоров предложи дискусиата относно разпределяне на печалбата и изплащането на дивиденди на акционерите да се проведе в точка 5. от Дневния ред- „Разни”.

Председателят предложи да бъде подложено на гласуване приемането на предварително обявения дневен ред, като в точка „Разни” да бъде включена дискусията относно разпределението на печалбата на Дружеството.

Отново бе дадена думата на акционерите за предложение за решение по направеното предложение за дневен ред на заседанието на ОС. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”: 533 780

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма .

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** **Приема предварително обявения дневен ред за дневен ред на заседанието на Общото събрание на Специализирани Бизнес Системи АД, като на разискване в точка „Разни” от Дневният ред ще бъде поставен въпросът относно разпределение на печалбата на Специализирани Бизнес Системи АД.**

По т.1 от дневния ред:

Поради факта, че отчетът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г. е публикуван на сайта на КФН в установените за това срокове, той няма да бъде четен.

Председателят даде думата на Изпълнителния директор- г-н К. Желязков за направи своят коментар по отчетът на Съвета на директорите.

Според г-н Желязков, през изминалата 2007 г. сред най-важните събития за Специализирани Бизнес Системи АД е било придобиването на публичен статут на Дружеството. Първичното публично предлагане на емисията е реализирано в края на

юли 2007г, през месец август е вписано увеличение на капитала на Дружеството до 5 000 000 лв. От месец октомври 2007 г. акциите на Дружеството се търгуват на БФБ, а през месец декември е взето решение и номиналната стойност на акциите е променена от 100 000 акции по 50 лева, на 1 000 000 акции по 5 лева. Докато е траело оформлението на документите по промяната на номиналната стойност на акциите те не са се търгували на борсата, поради което големият международен срив на борсата е засегнал в малка степен Специализирани Бизнес Системи АД. И до настоящият момент акциите на Дружеството се търгуват на стойност по- висока от номиналната, като цената им е относително устойчива.

През 2007 Дружеството е изпълнило заложените в проспекта цели. Разширена е гамата от предлаганите от Дружеството продукти с продуктите на полското дружество „Екшън”, чийто единствен партньор за България е Специализирани Бизнес Системи АД.

Оценката на риска за 2007 г, заложена в доклада на Съвета на директорите е обективна. За хеджиране на валутния риск през изминалата 2007 г. Дружеството е използвало всички достъпни финансови инструменти.

Голям брой от доставките, извършвани към дружествата в Групата се заплащат в долари, като поради този факт през 2007 г. са отчетени печалби от разликите в курса.

Г-н Чавдар Тодоров добави, че Специализирани Бизнес Системи АД е спечелило приза „ПРО на годината” на вестник ”ПАРИ”, което е огромно признание за Дружеството.

Дадена бе думата за изказвания и въпроси по отчета.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г.

Дадена бе думата на акционерите за друго предложение за решение по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”: 533 780

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявения резултат.

По т.2 от дневния ред:

Поради факта, че годишният финансов отчет и докладът на дипломираният експерт-счетоводител са публикувани на сайта на КФН в установените за това срокове, те няма да бъдат четени.

Тъй като одиторът, заверил доклада- г-жа Радка Сепетчиева, отсъства от Общото събрание поради лични причини, Председателят даде думата на Изпълнителния директор- г-н К. Желязков да направи своя коментар по годишният финансов отчет и доклада на одитора.

Г-н Желязков изказа мнението си, че финансовият отчет дава правдиво отражение на финансовото състояние на Дружеството през 2007 г. Основен акцент г-н Желязков постави върху факта, че макар приходите от продажби за 2007 г. да са по-ниски от тези през предходния отчетен период, печалбата на Специализирани Бизнес Системи АД се е увеличила. Това се дължи от една страна на факта, че през 2007 г. Дружеството се е ориентирало към окрупняване на реализираните доставки, вместо продажби на дребно на по-малки клиенти, а от друга страна разходите по доставяне на стоките са намалели.

След така направеният коментар от страна на г-н Желязков, Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: Общото събрание приема Годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител на „Специализирани Бизнес Системи”АД за 2007г.

Поради непостъпване на други предложения за решения по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”: 533 780

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ: Приема Годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител на „Специализирани Бизнес Системи”АД за 2007г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявения резултат.

По т.3 от дневния ред:

Председателят подложи на гласуване прочетеното от него предложение на Съвета на директорите, а именно: да бъдат освободени от отговорност членовете на

Съвета на директорите на „Специализирани Бизнес Системи”АД за дейността им за 2007г.

Поради непостъпване на други предложения за решения по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”: 533 780

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ: освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Специализирани Бизнес Системи”АД за дейността им за 2007г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявения резултат.

По т.4 от дневния ред:

Председателят на събранието, г-н Ч. Тодоров, даде думата на г-н Желязков за да коментира предложението на Съвета на директорите за избор на г-жа Радка Сепетчиева за регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.

Г-н Желязков обясни, че преди да даде това предложение, Съветът на директорите е изискал подготвянето на офети за извършване на одит и заверка на отчет и баланс на дружеството за 2008г. освен от г-жа Сепетчиева, и от две одиторски предприятия.

От МДГ Консулт ЕООД Дружеството е получило оферта в размер на 17 000 лв, без да се конкретизира какви услуги точно включва тази цена, от Силвикс ООД офертата е в размер на 28 000 лв, а от г-жа Сепетчиева офертираната цена за пълен набор от счетоводни услуги, включващи изготвянето на всички периодични отчети на дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК, както и годишният отчет и консолидираният годишен отчет на групата, е в размер на 17 000 лв. Освен това, с кратки прекъсвания, г-жа Сепетчиева обслужва счетоводно Специализирани Бизнес Системи АД от 1997 г.

Акционерът г-н Петър Стоянов допълни, че лично е запознат с работата на г-жа Сепетчиева и е убеден в нейния висок професионализъм.

Акционерът Г-н Чуков отбеляза, че счита отсъствието на г-жа Сепетчиева за проява на непрофесионализъм и даде препоръка на следващото провеждане на Общото събрание да се изиска нейното присъствие, тъй като то е задължително, и е включено в цената, която Дружеството заплаща за услугите ѝ.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008г., а именно Общото

събрание избира г-жа Радка Сепетчиева, регистриран одитор номер 0357, за одит и заверка на отчет и баланс на дружеството за 2008г.

Поради непостъпване на други предложения за решения по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 533 780

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** избира за дипломиран експерт-счетоводител г-жа Радка Сепетчиева за одит и заверка на отчет и баланс на дружеството за 2008г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявения резултат.

По т.5 от дневния ред:

Както бе гласувано по-горе, в т. 5 от . от Дневния ред- „Разни” бе включена дискусията относно разпределението на печалбата на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на г-н Желязков за коментар и предложение по допълнително поставеният на дневен ред въпрос.

Г-н Желязков предложи печалбата, реализирана за 2007 г., в размер на 236 000 лв., да бъде отнесена във фонд „Резервен” на Дружеството.

Поради непостъпване на други предложения за решения по тази точка, акционерите на Общото събрание на Специализирани Бизнес Системи АД пристъпиха към гласуване на предложението.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 533 780

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Печалбата, реализирана за 2007 г., в размер на 236 000 лв., да бъде отнесена във фонд „Резервен” на Дружеството.

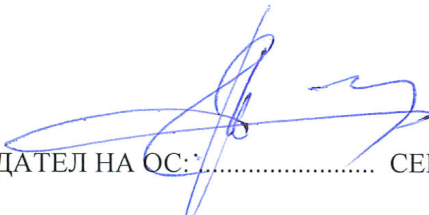

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относено начина на гласуване и обявения резултат.

След приключване на гласуването и по последната точка от дневния ред на заседанието, Председателят представи на присъстващите акционери новоназначеният Директор за връзки с инвеститорите- г-жа Петя Йорданова.

На въпрос на акционера г-н Чуков защо към материалите за Общото събрание не е приложен и доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите, както е изискуемо по закон, Председателят отговори, че г-жа Йорданова е назначена на позицията през април 2008 г., и за нея не съществува задължение да представи такъв доклад за 2007 г.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Специализирани Бизнес Системи”АД бе изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:  СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК НА ОС: 

/Чавдар Тодоров/ /Петя Йорданова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. 
/Антон Зарков/
2. 
/Станислав Велков/
3. 
/Мариана Христева/

Гр. София, 16.09.2008г.