

ДОКЛАД

на

Комисията за проверка на кворума и представения капитал за заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Специализирани Бизнес Системи” АД, проведено в гр.София, район Подуяне, ул.”Бесарабия” 24 на 20.06.2016 г., от 16.00 часа

Днес, 20.06.2016 г. в 16.00 ч. в гр.София, ул.”Бесарабия” 24 Комисията за проверка на кворума и представения капитал, избрана от редовното годишно общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “Специализирани бизнес системи” АД единодушно констатира и докладва пред ОСА на “Специализирани Бизнес Системи” АД, че в съответствие с обявения в Поканата за свикване на ОСА на Дружеството ден и час, а именно – 20.06.2016 г., 16.00 часа и в съответствие с изискванията на Устава на дружеството и законовите изисквания, са надлежно представени достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието на ОСА, като към 16.00 ч. на 20.06.2016 г. са регистрирани за участие в заседанието **698 863 броя акции, представляващи 69,89% от капитала** на „Специализирани Бизнес Системи” АД.

Констатацията е извършена на основата на Акт за актуално състояние (списък за акционерите) на “Специализирани Бизнес Системи” АД към 06.06.2016 г., издаден от Централен Депозитар АД и приложения Списък на акционерите на “Специализирани Бизнес Системи” АД, ЕИК 121814067, регистрирали се за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на “Специализирани Бизнес Системи” АД, проведено в седалището на дружеството – гр.София, район “Подуяне”, ул.”Бесарабия” 24 на 20.06.2016 г. от 16.00 ч.

На заседанието на ОСА присъстват 4 броя физически лица и 3 броя юридически лица – акционери.

Акционерът “СБС - Специализирани Бизнес Системи” ООД се представлява от законния си представител Кирил Николов Желязков.

Акционерът “СБС онлайн” ООД се представлява от законния си представител Мариус Димитров Марков.

Акционерът “ДФ Капман Макс” се представлява от пълномощника Антон Владимиров Домозетски, с нотариално заверено пълномощно съгласно обявената в Поканата за ОСА форма.

Комисията констатира, че не съществуват нормативни пречки за провеждане на заседанието на редовното годишно ОСА на „Специализирани Бизнес Системи” АД, гр. София. Наличен е необходимият, съгласно законовите изискванията и изискванията на Устава на дружеството кворум. Съществуват и всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Поканата, публикувана в Търговския регистър, Дневен ред.

Председател на Комисията:.....
(Мариус Димитров Марков)

Членове:.....
(Силвия Николова Георгиева)

.....
(Борислав Иванов Братанов)