

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД

Днес, 07.06.2016 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 122022915, в следния състав:

ИЛИЯН ЗАФИРОВ ДИНЕВ
ВАНЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ
ДИАНА ТОДОРОВА ВАЛЕНТИНОВА

Съветът на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД

УСТАНОВИ ЕДИНОДУШНО:

Необходимият за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството кворум е налице.

Съвета на директорите с единодушие прие заседание да премине при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение, на основание член 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с член 223а от Търговския закон, за допълване на съществуващи и нови точки и проекторешения в дневния ред на свиканото на 30 юни 2016 г. от 12.00 часа в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 редовно Общо събрание на акционерите на “ЕКСПАТ ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175341828, в което “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД е акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството.

2. Упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

по точка ПЪРВА от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание член 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с член 223а от Търговския закон, предлага допълване на съществуващи и нови точки и проекторешения в дневния ред на свиканото за 30 юни 2016 г. от 12.00 часа в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 редовно Общо събрание на акционерите на “ЕКСПАТ ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175341828, в което СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД е акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството, а именно:

1. Предлага решение по вече включен въпрос в дневния ред на свиканото ОСА, а именно по точка 9 от дневния ред "Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството", като предложението за решение по точка 9 от дневния ред е:

"Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и

адреса на управление на дружеството, както следва: Седалището на дружеството е Република България, гр. София, а адресът на управление е: район "Искър, бул. "Христофор Колумб" №43."

2. Предлага добавяне на нова точка 11 от дневния ред:

"11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕКСПАТ ИМОТИ" АДСИЦ, съгласно Наредба №48 от 20 март 2013г. за изискванията за възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕКСПАТ ИМОТИ" АДСИЦ, съгласно Наредба №48 от 20 март 2013г. за изискванията за възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор);

3. Избор на нов Директор за връзки с инвеститорите на дружеството: проекторешение - Общото събрание на акционерите избира Красимир Георгиев Богданов, ЕГН 8807064422 за директор за връзки с инвеститорите на дружеството).

по точка ВТОРА от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Упълномощава изпълнителния директор на дружеството г-н Илиян Динев да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

С това заседанието на Съвета на директорите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ИЛИЯН ЗАФИРОВ ДИНЕВ



ВАНЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ



ДИАНА ТОДОРОВА ВАЛЕНТИНОВА

