

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД

Днес, 01.06.2018 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Специализирани Логистични Системи“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 122022915, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 (наричано по – надолу **„Дружеството“**). На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ИЛИЯН ЗАФИРОВ ДИНЕВ
2. ВАНЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ
3. ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения от Съвета на директорите, в съответствие със закона и устава на дружеството, както и че „Специализирани Логистични Системи“ АД притежава повече от три месеца над 5 % от акциите от капитала на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, ЕИК 175341828, и на основание разпоредбата на чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, има право да включи и други въпроси в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, което е свикано за 30. 06. 2018 г. от 14.00 часа, по седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, присъстващите членове на Съвета на директорите **с единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение, на основание чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за допълване на дневния ред на свиканото на 30. 06. 2018 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, редовно Общо събрание на акционерите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, ЕИК 175341828.

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, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на „Специализирани Логистични Системи“ АД **с единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „Специализирани Логистични Системи“ АД взема решение Дружеството да упражни правото си по чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да включи допълнителен въпрос в дневния ред на свиканото на 30.06.2018 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала редовно Общо събрание на акционерите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, ЕИК 175341828, както следва:

„Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран

одитор на дружеството за 2018 г., г-жа Магдалена Николова Цветкова, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), с диплома № 0659, съгласно Списъка на дипломираните експерт – счетоводители - регистрирани одитори, членове на ИДЕС в България за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.);”

Съветът на директорите констатира, че не постъпиха запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на “Специализирани Логистични Системи” АД **с единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на „Специализирани Логистични Системи” АД възлага на изпълнителния директор на дружеството – Илиян Зафиров Динев, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението № 1, взето на настоящото заседание.

Съветът на директорите констатира, че не постъпиха запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на “Специализирани Логистични Системи” АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИЛИЯН ЗАФИРОВ ДИНЕВ

2. ВАНЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ

3. ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА

