

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

Днес, 01.06.2021 г., в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, се проведе заседание на Съвета на директорите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 122022915 („Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Илиян Зафиров Динев;
2. Ваньо Стоянов Иванов;
3. Диана Тодорова Валентинова.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и Устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите *с единодушие* приеха заседанието да премине при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: 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 30.06.2021г. от 16.00 часа (13.00 часа UTC) с Уникален идентификационен код на събитието SLSIM30062021RGOSA в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, ЕИК 175341828, в което "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД е акционер, притежаващ над 5 % (пет процента) от капитала на „СЛС Имоти“ АДСИЦ.

Точка втора: 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 обсъждания, 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 30.06.2021г. от 16.00 часа (13.00 часа UTC) с Уникален идентификационен код на събитието SLSIM30062021RGOSA в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, ЕИК 175341828, в което "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД е акционер, притежаващ над 5 % (пет процента) от капитала на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, както следва:

Точка 10. **Преизбиране за нов 5 /пет/-годишен мандат на членовете на съвета на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, в досегашния им състав – (проекторешение – Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 /пет/-годишен мандат членовете на съвета на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, в досегашния им състав.).**

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, след провеждане на обсъждания, 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 по т.1, взето на настоящето заседание.

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

След приемане на горепосочените решения 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:


Илиян З.Динев


Васьо С. Иванов


Диана Т. Валентинова