

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100004170, издадени от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), долуподписаната, МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА, в качеството си на представител на облигационерите от втора емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код **BG2100004170**, издадена от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД (Емитент), ЕИК 122022915, свиквам на **26 март 2018 г. от 10.30 ч.** по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, общо събрание на облигационерите от емисията, при следния дневен ред:

ТОЧКА 1

Приемане на решение за промяна на условията и параметрите по емисия облигации с ISIN код BG2100004170, издадена от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на условията и параметрите по издадената от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД емисия облигации с ISIN код BG2100004170, както следва:

Емитентът определя нов коефициент „Пасиви“/ „Активи“, като максималната стойност на този финансов показател за срока на облигационния заем, респективно от дата на приемане на настоящото решение до 22. 03. 2022 г. се изменя от 0.90 на **0.98**.

ТОЧКА 2

Разни.

Представителят на облигационерите уведомява облигационерите, че издадената от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100004170, е в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, разпределени в 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно-прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност на всяка една облигация от 1 000 (хиляда) лева.

На основание чл. 100а, ал. 8, изр. четвърто от ЗППЦК във вр. с чл. 214 от ТЗ, представителят на облигационерите кани всички облигационери, притежаващи облигации от издадената от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ“ АД емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100004170, и вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива 5 (пет) дни преди датата на Общото събрание на облигационерите, а именно: 21 март 2018 г., да участват в събранието лично или чрез свой законен представител или пълномощник. Регистрацията на облигационерите ще започне в 10.00 ч. на 26 март 2018 г. и ще се извършва по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Облигационерите физически лица и законните представители на облигационерите юридически лица трябва да се легитимират за участие в общото събрание с документ за самоличност, а пълномощниците представят допълнително в оригинал и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Облигационерите юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва допълнително да представят и удостоверения за актуална регистрация или заверени извлечения от съответните публични регистри. Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на облигационерите и техните представители по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43, всеки работен ден между 09.00 и 16.00 ч.

При липса на кворум заседанието на общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11 април 2018 г. от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 11 април 2018 г. и ще се извършва по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ:



МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА