

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "СОЛАР ЛОГИСТИК" АД

Днес, 06.07.2022 г., в седалището на дружеството в гр. София ул. "Позитано" № 9, вх. Б, ет. 3, офис № 9, се проведе заседание на Съвета на директорите на "СОЛАР ЛОГИСТИК" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 203125790.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Емил Лазаров Петков;
2. Любомир Митков Петров.

Съветът на директорите с единодушие на присъстващите членове установи:

„Двама от трима членове на Съвета на директорите присъстват на заседанието. Налице е необходимият кворум за приемане на валидни решения съгласно чл.32.8 от Устава на Дружеството.“

Съветът на директорите с единодушие на присъстващите членове реши заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в обезпечението по издадените от дружеството корпоративни облигации с ISIN код BG2100002190.
2. Вземане на решение за замяна на обезпечението на всички задължения на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД по емисия корпоративни облигации, в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN код BG2100002190 с първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти:
 - УПИ 18 000 / 38 500 кв. м. и сгради - 1 408 кв. м., находящи се на територията на гр. Павликени;
 - УПИ 95 000 / 106 000 кв. м. и сгради с РЗП 6 724 кв. м., находящи се на територията на гр. Стара Загора, кв. Голиш.
3. Вземане на решение за отправяне на искане до „Тексим Банк“ АД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100002190.
4. Други.

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

Да се отправи предложение към облигационерите по издадените от дружеството корпоративни облигации с ISIN код BG2100002190 да се промени обезпечението по облигационния заем. „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, в качеството си на емитент по емисията облигации с ISIN код BG2100002190, да предложи застраховката, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на Довереника на облигационерите, обезпечаваща облигационната емисия, да се замени с първа по ред договорна ипотека, върху представените на членовете на СД недвижими имоти.

По втора точка от дневния ред:

В случай, че общото събрание на облигационерите приеме предложението на дружеството за замяна на обезпечението по облигационната емисия да се учреди първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти:

- УПИ 18 000 / 38 500 кв. м. и сгради - 1 408 кв. м., находящи се на територията на гр. Павликени;

- УПИ 95 000 / 106 000 кв. м. и сгради с РЗП 6 724 кв. м., находящи се на територията на гр. Стара Загора, кв. Голиш.

По трета точка от дневния ред:

„СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД да отправи искане до „Тексим Банк“ АД, в качеството му на Банка Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100002190, на което да се разгледа предложението на дружеството за замяна на текущото обезпечение на облигациите, представляващо застраховка в полза на Довереника при „ЗАД Армеец“ с ипотека на недвижими имоти.

По четвърта точка от дневния ред:

Съветът на директорите упълномощава Емил Лазаров Петков, в качеството му на представляващ на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да подпише от името на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД всички необходими документи, включително и тези, касаещи вписването на ипотеките на имотите, след одобрение от Общото събрание на облигационерите на промяна на обезпечението по издадената емисия облигации.

Поради изчерпване на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Емил Лазаров Петков

Любомир Митков Петров

