

## **ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА,**

**съгласно чл.28 от наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа**

През отчетния период 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., са настъпили следните съществени факти и обстоятелства в Специализирани Логистични Системи АД, представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа:

### **1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството**

През отчетния период няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

### **1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представляване; назначаване и освобождаване на прокурист**

През отчетния период не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите.

След края на отчетния период: Съгласно решение на СД на дружеството от 8 януари 2015 г. и вписване в Търговски регистър на 9 януари 2015 г. на мястото на Сирма Лепоева като зам.председател на СД встъпва в длъжност Диана Валентинова.

След промяната Съветът на директорите е в състав от 3 (три) лица, както следва:

- Ваньо Иванов – Председател на Съвета на директорите,
- Диана Валентинова – Зам. Председател на Съвета на директорите,
- Илиян Динев – Изпълнителен директор и представляващ дружеството.

### **1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството**

През отчетния период не са извършвани промени.

### **1.4. Не е приемано решение за преобразуване на дружеството.**

- 1.5. Няма структурни промени в дружеството.
- 1.6. Не е откривано производство по ликвидация.
- 1.7. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството. Не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо дружеството.
- 1.8. Не е извършено придобиване на активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
- 1.9. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.10. Няма промяна в одиторите на дружеството.
- 1.11. Финансовият резултат за четвърто тримесечие на 2014 г. е печалба в размер на 1 372 хиляди лева.
- 1.12. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
- 1.13. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
- 1.14. Не е разпределяна печалба през отчетния период.
- 1.15. Няма възникнали задължения, които са съществени за дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.
- 1.16. През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
- 1.17. През отчетния период дружеството не е осъществявало съвместна дейност, както и не е сключван договор за съвместна дейност.
- 1.18. През отчетния период дружеството не е придобивало акции и дялове в други дружества.

- 1.19. Дружеството през отчетния период няма ликвидни проблеми.
- 1.20. Няма увеличение на акционерния капитал през отчетния период
- 1.21. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
- 1.22. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.23. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.
- 1.24. Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.25. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.
- 1.26. Не са поемани големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
- 1.27. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
- 1.28. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- 1.29. Не е извършвана покупка на патент.
- 1.30. Не е получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).
- 1.31. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

**1.32. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

**1.33. Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**

**1.34. Не е присъждан кредитен рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**

**1.35. Важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2014 г.**

Не са настъпили важни събития през отчетния период.

30.01.2015 г.

Изпълнителен директор:  
/Илиян Динев /