

ПРОТОКОЛ
на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ

Днес, 26.02.2015г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ (“Дружеството”).

На заседанието присъстват или са представени следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Иванка Георгиева,**
2. **„Галеник Инвест“ АД** чрез изпълнителния си директор „Вато 2002“ ЕООД чрез управителя Мирослав Илиев и
3. **Александър Бояджиев**

Съветът на директорите установи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Експат Имоти” АДСИЦ;
2. Определяне на Дневния ред на Общото събрание;
3. Приемане на писмени материали за събранието и образец на пълномощно;
4. Одобряване на текст на покана до акционерите за участие в Общото събрание.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 във връзка с чл. 221, точка 4 от Търговския закон (ТЗ) свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 13.04.2015г. в 11:00 ч. в седалището на дружеството град София, което да се проведе на адрес ул. „Московска” № 43. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 33 от Устава събранието ще се проведе на 28.04.2015г. в 11:00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:00 ч.

Имащи право да вземат участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Имоти” АДСИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на „Експат Имоти” АДСИЦ към 14-ия ден преди датата на провеждането му (30.03.2015г.). За участие в Общото събрание на акционерите физическите лица да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално правно състояние в случай, че не са регистрирани в Търговския регистър. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на до 15:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Изпращането може да се извърши и по електронен път на електронен пощенски адрес: alex@nove.bg. Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан УЕП от упълномощителя. Срокът за получаване на пълномощни по електронен път е същия, както горе посочения.

Акционери, притежаващи най-малко 5% от капитала на „Експат Имоти” АДСИЦ, могат по реда на чл. 223а ТЗ да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание или да предлагат различни решения включените в дневния ред въпроси. Не по-късно от 15 дни (28.03.2015г.) преди откриването на общото събрание тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването

акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и в Комисията за финансов надзор.

В устава на Дружеството не е предвидено гласуване чрез кореспонденция.

По т. 2 от дневния ред:

Извънредното общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите;
2. Избор на нови членове на Съвета на директорите;
3. Промяна на адреса на управление на дружеството;
4. Разни.

По т. 3 от дневния ред:

Приема следните писмени материали за редовното годишно общо събрание и образец на пълномощно:

1. Данни (имена, адрес и професионална квалификация) за новите членове на Съвета на директорите.
2. Образец на пълномощно. Образецът на пълномощно се предоставя на разположение и на интернет сайта на дружеството www.expatimoti.com, а при поискване ще бъде предоставен на всеки акционер и на хартиен носител.

Материалите по предложения дневен ред ще бъдат на разположение на акционерите на посочения по-горе адрес от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с изрично пълномощно. Копия от тях ще бъдат предоставени на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София” АД чрез електронните системи за оповестяване и разкриване на информация. Акционерите могат да се запознаят с поканата и материалите за общото събрание и на интернет сайта на дружеството www.expatimoti.com, както и на интернет платформата на Инвестор.БГ (www.investor.bg).

По т. 4 от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява текст на покана до акционерите за участие в годишното Общо събрание на акционерите на „Експат Имоти” АДСИЦ, приложение към настоящия протокол.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор или негов пълномощник да предприеме необходимите действия за надлежното свикване и провеждане на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Съвет на директорите:


.....
Иванка Георгиева




.....
Александър Бояджиев

.....
за „Галенит Инвест“ АД –
„Вато 2002“ ЕООД чрез
управителя Мирослав Илиев