

ПРОТОКОЛ
на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ

Днес, 03...04.2014г. 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 всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Иванка Георгиева,**
2. „Галенит 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 годишно 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, на основание чл. 223 във връзка с чл. 221, точки 4 и 7 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.05.2014г. 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 16.06.2013г. 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 (16.05.2014г.). 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. Пълномощниците 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 същият, както горе посоченият.

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 по включените в дневния ред

въпроси. Не по-късно от 15 дни (14.05.2014г.) 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 предложениния 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:

Редовното общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2013г.
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2013г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2013г.
4. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за *действията* им (доколкото дружеството няма *дейност*) през 2013г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2014г. („Ер Ес Ем Би Екс“ ООД, специализирано одиторско предприятие с рег. № 130).
6. Разни.

Във връзка с изискването за политика за възнагражденията, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48/20.03.2013г. на КФН и с оглед обстоятелството, че с решение на общото събрание от 08.06.2009г., с което дейността на дружеството е прекратена, членовете на СД не получават възнаграждения, тъй като дружеството не извършва търговска дейност, а действията на членовете на СД са сведени до административно-технически по свикване на общо събрание и оповестяване на информация в системите на КФН, БФБ и Инвестор.БГ. Дружеството не е открило производство по ликвидация след решението на ОС от 08.06.2009г. заради съдебно производство за вземане от недължимо платено, което наскоро приключи в полза на „Експат Имоти” АДСИЦ и предстои ефективното провеждане на процедура по ликвидация на вече прекратеното през 2009г. на основание чл. 252, ал. 1, т. 1 от ТЗ „Експат Имоти” АДСИЦ. Извън избраните членове на СД, които не са служители на „Експат Имоти” АДСИЦ, в дружеството няма и наети други лица. Предвид липсата на изплащане на възнаграждения на каквито и да е лица, в дневния ред не фигурира точка за приемане на политика за възнагражденията.

По т. 3 от дневния ред:

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

1. Доклад за дейността за 2013г.
2. Доклад на независимия одитор за проверения годишен финансов отчет за 2013г.
3. Годишен финансов отчет за 2013г.
4. 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 предложениния 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.

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 „Галеник Инвест“ АД –
„Вато 2002“ ЕООД чрез
управителя Мирослав Илиев