



София 1000
ул. „Георги С. Раковски“ 96А
Тел.: +359 2 980 1881
Факс: +359 2 980 7472
E-mail: office@expat.bg
www.expat.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ
от 07.10.2024 г.

Днес, 07.10.2024 г., в 11:00 ч., в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, се проведе извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ (Дружеството), насрочено за 20.09.2024 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 07.10.2024 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 19.08.2024 г.

Събранието се провежда на втората определена в поканата дата, а именно 07.10.2024 г. На първата определена в поканата дата – 20.09.2024 г., след извършеното преброяване на регистриралите се акционери не е бил налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са били представени 1 325 637 поименни акции с право на глас, представляващи 25.77% от капитала на Дружеството. За провеждане на събранието е необходим кворум – повече от половината от всички акции на Дружеството, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството. Съгласно чл. 115, ал. 14 ЗППЦК при липса на кворум следва да се проведе ново заседание на ОС, не по-рано от 14 дни, което ще е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание е посочена в публикуваната покана за ОС, а именно – 07.10.2024 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11:00 часа. Събранието беше открито в 11:00 часа от Марина Пламенова Тодорова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ.

Изпълнителният директор съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **1 325 637** поименни акции с право на глас, представляващи **25.77%**.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 23.09.2024 г., издадено от „Централен депозитар“ АД.

Присъстващите акционери и представители на акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Марина Тодорова докладва предложения в поканата дневен ред. Присъстващите акционери и представители на акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по



София 1000
ул. „Георги С. Раковски“ 96А
Тел.: +359 2 980 1881
Факс: +359 2 980 7472
E-mail: office@expat.bg
www.expats.bg

процедурата.

Изпълнителният директор Марина Тодорова разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ ОС да избере Председател, Секретар и Преброител. Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани за Председател – Марина Пламенова Тодорова и за Секретар и Преброител – Веселина Петрова Петрова.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Марина Пламенова Тодорова и за Секретар и Преброител на ОС – Веселина Петрова Петрова и дава съгласието си посочените лица да присъстват на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 325 637 броя акции (представляващи 25.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	1 325 637 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	1 325 637 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **25.77%** от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

След проведените разисквания по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството от „Експат Бета“ АДСИЦ на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 325 637 броя акции (представляващи 25.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	1 325 637 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	1 325 637 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

2. По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изменя Устава с оглед промяна на наименованието на Дружеството, както следва: „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 325 637 броя акции (представляващи 25.77% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 1 325 637 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 1 325 637 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Измененият Устав е предварително одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 478-ДСИЦ от 16.07.2024 г. на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗДСИЦДС.

Измененият Устав представлява неразделна част от този протокол и се заверява от Изпълнителния директор на дружеството.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:



.....
(Марина Тодорова)

Секретар и Преброител на ОС:



.....
(Веселина Петрова)

