

„ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ
ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
за дейността през отчетната 2019 г.

Настоящият доклад е изготвен и ще бъде представен на годишното Общо събрание на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на основание чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК.

Директор за връзки с инвеститорите („ДВ“) на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ („Дружеството“) е Никола Симеонов Янков, избран с решение на Съвета на директорите от 29.12.2008 г.

Съгласно чл. 116г, ал. 3 ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на не предоставяне на поискана информация.

ДВИ попада под надзора на КФН, а съгласно чл. 116г, ал. 5 ЗППЦК и Програмата за добро корпоративно управление, СД има право и е длъжен да упражнява контрол върху дейността му. Контрол върху дейността на ДВИ упражнява и ОСА – той се изразява именно в задължението на ДВИ да се отчита пред редовното ОСА.

Съгласно изложеното по-горе, докладът на ДВИ за дейността му следва да включва:

1. Описание на представената на КФН, ЦД и БФБ информация и дали тази информация е представена в законния срок;
2. Описание на поискана и предоставена от акционерите информация за свикани ОС, както и всяка друга информация, която инвеститори са пожелали да получат, сроковете, в които е била предоставена или причините, поради които не е била предоставяна;
3. Налице ли са административно-наказателни правоотношения между ДВИ и КФН или друг компетентен орган във връзка с дейността му;
4. Отношения между ДВИ и СД, включително имало ли е случай на сезиране на СД от инвеститор във връзка с нарушение правото му на информация;
5. Налице ли е промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал.6 ЗППЦК вр.чл.116а, ал. 1.

Настоящото изложение ще следва гореописания ред.

1. **Описание на представената на КФН, ЦД и БФБ информация и дали тази информация е представена в законния срок:**

А. Отчети:

В законоустановения срок на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ са представени междинни отчети за 2019 г. както следва: за I, II, III и IV тримесечие, ведно с всички нормативно установени приложения към тях.

В законоустановения срок на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ е представен годишен отчет за 2018 г., ведно с всички нормативно установени приложения към него.

Б. Уведомления ad hoc:

На 05.04.2019 г. е представена информация за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin/).

На 14.05.2019 г. е представена информация на основание чл. 148б ЗППЦК за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145 ЗППЦК на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin/).

В. Материали относно Общи събрания на акционерите:

През 2019 г. са проведени три общи събрания на акционерите (ОСА) на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ – редовно общо събрание и две извънредни.

На 27.03.2019 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите в град София, ул. „Г. С. Раковски” № 96А. 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 18.02.2019 г. Събранието е проведено на първата определена в поканата дата, а именно 27.03.2019 г.

Материалите и поканата за свикване на ОСА са предоставени в законния срок на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-

регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ и предоставени на разположение на акционерите в офиса на Дружеството, в съответствие с нормативните изисквания.

Протоколът от проведеното ОСА също е представен на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ (www.investor.bg/bulletin/) в изискуемия от закона срок.

На 20.06.2019 г. е проведено редовно общо събрание на акционерите в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. 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 13.05.2019 г. Събранието е проведено на първата определена в поканата дата, а именно 20.06.2019 г.

Материалите и поканата за свикване на ОСА са предоставени в законния срок на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ и предоставени на разположение на акционерите в офиса на Дружеството, в съответствие с нормативните изисквания.

Протоколът от проведеното ОСА също е представен на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ (www.investor.bg/bulletin/) в изискуемия от закона срок.

На 30.09.2019 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. 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 08.08.2019 г. Събранието е проведено на първата определена в поканата дата, а именно 30.09.2019 г.

Материалите и поканата за свикване на ОСА са предоставени в законния срок на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ и предоставени на разположение на акционерите в офиса на Дружеството, в съответствие с нормативните изисквания.

Протоколът от проведеното ОСА също е представен на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ (www.investor.bg/bulletin/) в изискуемия от закона срок.

2. Описание на поисканата и предоставена от акционерите информация за свикани ОС, както и всяка друга информация, която инвеститори са пожелали да получат, сроковете, в които е била предоставена, или причините, поради които не е била предоставяна:

Информация относно дружеството не е била искана от инвеститори. Информацията, предоставяна на КФН, БФБ и ЦД, е била на разположение на желаещите да се запознаят с нея в офиса на дружеството.

3. Налице ли са административно-наказателни правоотношения между ДВИ и КФН или друг компетентен орган във връзка с дейността му:

Между ДВИ и КФН няма висящи административно-наказателни правоотношения.

4. Отношения между ДВИ и СД, включително имало ли е случай на сезиране на СД от инвеститор във връзка с нарушение правото му на информация:

Не е имало случай на възпиране от СД на дейността на ДВИ. Изпълнителният директор и СД са оказвали нужното съдействие на ДВИ съгласно изискването на чл. 116г, ал. 5 ЗППЦК. Не е имало сезиране от акционери или потенциални инвеститори относно нарушение на техни права от ДВИ.

5. Налице ли е промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК вр. чл. 116а, ал. 1:

Не е налице промяна на обстоятелствата по гореописаните нормативни разпоредби – ДВИ е неосъждан, срещу него няма висящо наказателноправно производство.

14.05.2020 г., гр. София

Директор за връзки с инвеститорите:

Никола Янков