



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](http://www.expat.bg)

**ПРОТОКОЛ  
ОТ  
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ  
от 29.06.2021 г.**

Днес, 29.06.2021 г., в 11:00 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А се проведе редовно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ (Дружеството).

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 28.05.2021 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 29.06.2021 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“ АД СИЦ.

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 **2 601 572 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **50.58%** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 15.06.2021 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 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.

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 1/5



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](http://www.expat.bg)

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)**

**Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове**  
**Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове**  
**Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове**  
**Брой въздържали се: 0 броя гласове**

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **50.58%** 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 годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.*

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)**

**Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове**  
**Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 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 приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.*

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)**

**Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове**  
**Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове**  
**Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове**  
**Брой въздържали се: 0 броя гласове**

##### **3. По т. 3 от дневния ред:**

*Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.*

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)**

Председател на ОС:

Секретар и Преброятел на ОС:

стр. 2/5





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](http://www.expat.bg)

Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове  
Брой въздържали се: 0 броя гласове

#### 4. По т. 4 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)  
Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове  
Брой въздържали се: 0 броя гласове

#### 5. По т. 5 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2020 г.*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)  
Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове  
Брой въздържали се: 0 броя гласове

#### 6. По т. 6 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)  
Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове  
Брой въздържали се: 0 броя гласове

#### 7. По т. 7 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 3/5



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](http://www.expat.bg)

Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове  
Брой въздържали се: 0 броя гласове

#### 8. По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)  
Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове  
Брой въздържали се: 0 броя гласове

#### 9. По т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ въз основа на искане по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)  
Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове  
Брой въздържали се: 0 броя гласове

#### 10. По т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Джулия Сашева Кацарова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)  
Брой на действително подадените гласове: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „за“: 2 601 572 броя гласове  
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове  
Брой въздържали се: 0 броя гласове

#### 11. По т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АДСИЦ.





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](http://www.expat.bg)

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)**

<b>Брой на действително подадените гласове:</b>	<b>2 601 572 броя гласове</b>
<b>Брой подадени гласове „за“:</b>	<b>2 601 572 броя гласове</b>
<b>Брой подадени гласове „против“:</b>	<b>0 броя гласове</b>
<b>Брой въздържали се:</b>	<b>0 броя гласове</b>

**12. По т. 12 от дневния ред:**

*Общото събрание на акционерите освобождава Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ.*

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)**

<b>Брой на действително подадените гласове:</b>	<b>2 601 572 броя гласове</b>
<b>Брой подадени гласове „за“:</b>	<b>2 601 572 броя гласове</b>
<b>Брой подадени гласове „против“:</b>	<b>0 броя гласове</b>
<b>Брой въздържали се:</b>	<b>0 броя гласове</b>

**13. По т. 13 от дневния ред:**

*Общото събрание на акционерите избира Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и преизбира останалите членове на Одитния комитет (Евгения Арсенова Симеонова и Мария Тодорова Атанасова) за срок от 5 години.*

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 601 572 броя акции (представляващи 50.58% от капитала)**

<b>Брой на действително подадените гласове:</b>	<b>2 601 572 броя гласове</b>
<b>Брой подадени гласове „за“:</b>	<b>2 601 572 броя гласове</b>
<b>Брой подадени гласове „против“:</b>	<b>0 броя гласове</b>
<b>Брой въздържали се:</b>	<b>0 броя гласове</b>

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

Председател на ОС:

.....  
(Марина Тодорова)

Секретар и Преброител на ОС:

.....  
(Веселина Петрова)

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 5/5

