

ПРОТОКОЛ № 42

от заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ

Днес, 24.04.2013 г., в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ („Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Андрей Людмилов Брешков;**
2. **Мария Йорданова Дивизиева;**
3. **Марина Пламенова Тодорова.**

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството и закона е налице. Членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ присъстват лично.

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ: заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

1. Разработване на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АДСИЦ в съответствие с разпоредбите на Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Като взе предвид разпоредбите на Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, задължението на „Експат Бета” АДСИЦ съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата и след обсъждане и разработване на текст на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АДСИЦ, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1 от дневния ред:

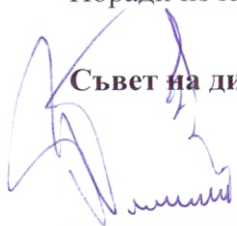
На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приема текста на разработената от Съвета на директорите Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АДСИЦ.

На основание чл. 11, ал. 3 от Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АДСИЦ следва да се утвърди с решение на Общото събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ.

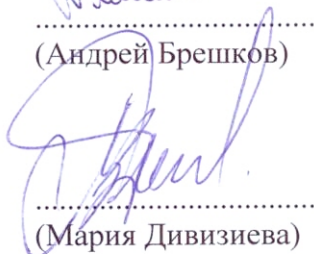
Текстът на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АДСИЦ, разработен от Съвета на директорите, представлява неразделна част от настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Андрей Брешков".

.....
(Андрей Брешков)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Мария Дивизиева".

.....
(Мария Дивизиева)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Марина Тодорова".

.....
(Марина Тодорова)