



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

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Свикване на извънредно общо събрание на 27.03.2019 г. с решение на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно Протокол № 74/12.02.2019 г. от заседание на Съвета на директорите

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Във връзка със свиканото с решение на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно Протокол № 74/12.02.2019 г. от заседание на Съвета на директорите **извънредно общо събрание на акционерите в „Експат Бета“ АДСИЦ на 27.03.2019 г. и по-конкретно във връзка с т. 1 от дневния ред на общото събрание – избор и назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.,** Ви молим да имате предвид следните обяснения и информация:

1. На проведеното на 28.06.2018 г. редовно общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ е избран регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г. – Калин Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657, с одиторско дружество „Ка Одит“ ЕООД.
2. На 05.02.2019 г. „Експат Бета“ АДСИЦ получи уведомление от Калин Апостолов, регистриран одитор, че не е в състояние да изпълни ангажимента си за одит на финансовия отчет на дружеството към 31.12.2018 г.
3. При така настъпилите обстоятелства Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ предприе незабавни мерки за осигуряване на спазването на задълженията на дружеството за одиторска проверка и разкриване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. в сроковете и съгласно изискванията на Търговския закон, Закона дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор, както следва:
 - Влезе в комуникация и преговори с одитори и одиторски дружества с цел незабавно идентифициране на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146 от Търговския закон за проверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г. и с подходящ капацитет за извършване на проверката в нормативноустановените срокове.
 - Постигна договореност с одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119, за поемане на ангажимент за проверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г. и сключване на договор със същото след



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

избора му от общото събрание на акционерите по нормативноустановения ред.

- Свика извънредно общо събрание на акционерите в „Експат Бета“ АДСИЦ за 27.03.2019 г. с решение на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ от 12.02.2019 г. съгласно Протокол № 74/12.02.2019 г. от заседание на Съвета на директорите с т. 1 от дневния ред – избор и назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г., и предложение за решение – одиторско дружество „Кръстърн БулМар Финансов одит“ ООД.

В заключение, Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ декларира, че въпреки възникналите непредвидени и независещи от дружеството и ръководството му обстоятелства, полага и ще положи всички необходими усилия за извършване на одиторската проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. в срок и за спазване на регулаторните изисквания към дружеството за разкриване на одитирания годишен финансов отчет в срок.

Гр. София, 22.02.2019 г.

Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ:

Марина Пламенова Тодорова:

Евгения Арсенова Симеонова: