

„ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ
ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
за дейността през отчетната 2011 г.

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

Директор за връзки с инвеститорите („ДВИ“) на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ („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 непредоставяне 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 отчетва 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 поиската 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 гореописаният 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 до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ са представени междинни отчети за 2011 г. както следва: за I, II, III и IV тримесечие, ведно с всички нормативно установени приложения към тях.

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ е представен годишен отчет за 2011 г., ведно с всички нормативно установени приложения към него.

Б. Уведомления ad hoc:

На 12.01.2011 г. ДВИ разкрива на обществеността информация за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД www.bull.investor.bg.

На 04.02.2011 г. ДВИ разкрива на обществеността информацията за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД www.bull.investor.bg.

На 25.03.2011 г. ДВИ представя на Комисията за финансов надзор информация за закупен от дружеството недвижим имот, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър. На 25.03.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ 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.bull.investor.bg).

На 24.03.2011 г. ДВИ представя на Комисията за финансов надзор информация за извършената промяна в системата на управление, а именно за избора на нов Председател на Съвета на директорите. На 24.03.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI.

На 30.03.2011 г. ДВИ изпраща на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Декларации за имуществените и деловите интереси от членовете на Съвета на директорите по чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

На 07.06.2011 г. ДВИ представя на Комисията за финансов надзор информация за закупен от дружеството недвижим имот, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър. На 07.06.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ 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.bull.investor.bg).

На 15.06.2011 г. ДВИ уведомява Комисията за финансов надзор за извършена промяна в състава на Съвета на директорите, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър. На 15.06.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI.

На 15.07.2011 г. ДВИ представя на Комисията за финансов надзор информация за закупен от дружеството недвижим имот, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър. На 15.07.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ 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.bull.investor.bg).

На 06.10.2011 г. ДВИ разкрива на обществеността информация за полученото уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД www.investor.bg/bulletin.

На 05.12.2011 г. ДВИ представя на Комисията за финансов надзор информация за продаден от дружеството недвижим имот, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър. На 05.12.2011 г. същата информация е представена и на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ 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 2011 г. са проведени редовно общо събрание на 03.06.2011 г. и извънредно общо събрание на 21.11.2011 г.

Материалите и поканата за свикване на ОСА са предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД, оповестени и предоставени на разположение на акционерите в съответствие с нормативните изисквания. Протоколите от проведените ОСА също са представени на КФН и БФБ 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 настоящи или потенциални инвеститори.

Информацията, предоставяна на КФН, БФБ и ЦД, е била на разположение на желаещите да се запознаят с нея в офиса на дружеството, както и на уеб-сайта на Дружеството – www.expat.bg.

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, приключили с решение или прекратени административно – наказателни правоотношения 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:

Не е имало случай на възпиране от СД на дейността на ДВИ. 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 членове – ДВИ е неосъждан, срещу него няма висящо наказателноправно производство.

21.03.2012 г., гр.София

Директор за връзки с инвеститорите:

.....
/Никола Янков/