



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

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ ОТ 30.09.2019 г.**

Днес, 30.09.2019 г., в 11:00 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А се проведе извънредно 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 18.02.2019 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 30.09.2019 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 **2,838,269 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **55.17%** 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 15.09.2019 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 е заверен от Председателя и Секретаря – Преброител 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,838,269 броя акции (представляващи 55.17% от капитала)
Брой на действително подадените гласове: 2,838,269 броя гласове
Брой подадени гласове „за“: 2,838,269 броя гласове

Председател на ОС: 

Секретар и Преброител на ОС: 

стр. 1/2



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

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове
Брой въздържали се: 0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **55.17%** 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 избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ), Мария Тодорова Атанасова (независим член) и Радка Георгиева Филипова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита). Одитният комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ се избира за срок от 5 години.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,838,269 броя акции (представляващи 55.17% от капитала)
Брой на действително подадените гласове: 2,838,269 броя гласове
Брой подадени гласове „за“: 2,838,269 броя гласове
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове
Брой въздържали се: 0 броя гласове

2. По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ. Одобреният Статут на Одитния комитет се заверява от Председателя и Секретаря – Преброител на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,838,269 броя акции (представляващи 55.17% от капитала)
Брой на действително подадените гласове: 2,838,269 броя гласове
Брой подадени гласове „за“: 2,838,269 броя гласове
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове
Брой въздържали се: 0 броя гласове

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

Председател на ОС:

.....
(Марина Тодорова)

Секретар и Преброител на ОС:

.....
(Веселина Петрова)