

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ
от 03.06.2011 г.

Днес, 03.06.2011 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 публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 19.04.2011 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 03.06.2011 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11.00 часа.

Събранието беше открито в 11.00 часа от г-н Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ.

Г-н Андрей Людмилов Брешков съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери, е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **3 718 273 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **72.296%** 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 20.05.2011 г., издадено от „Централен депозитар” АД.

Присъстващите акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

На ОС присъстват следните членове на Съвета на директорите (СД) – Андрей Людмилов Брешков, Изпълнителен директор и Марина Пламенова Тодорова, Председател на СД.

Г-н Андрей Людмилов Брешков докладва предложения в поканата за ОС дневен ред.

Присъстващите акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 1/5

ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

Г-н Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ, ОС да избере председател, секретар и преброител. Той предложи да бъдат избрани за Председател – Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 и за Секретар и Преброител – Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 и за Секретар и Преброител на ОС – Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

Председателят на ОС констатира, че на събранието е представен **75.807%** 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:

Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2010 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

2. По т. 2 от дневния ред:

Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2010 г.

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 2/5

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

3. По т. 3 от дневния ред:

Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2010 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

4. По т. 4 от дневния ред:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

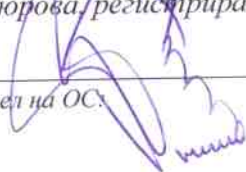
5. По т. 5 от дневния ред:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2010 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

6. По т. 6 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 2011 г. „ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.



Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

7. По т. 7 от дневния ред:

Приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

8. По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, освобождава Моника Любомирова Йосифова като член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, избира Мария Йорданова Дивизиева, ЕГН 7605090038 за член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 3 от Устава на дружеството, преизбира останалите членове на Съвета на директорите – Андрей Людмилов Брешков и Марина Пламенова Тодорова.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 2 във връзка с ал. 6 от Устава на дружеството, избира така определения състав на Съвета на директорите за срок от 5 години, а именно – до 03.06.2016 г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 3 718 273 броя акции;
Против: 0 броя акции;
Въздържал се: 0 броя акции.

9. По т. 9 от дневния ред:

Не приема решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред, поради отсъствие на предпоставките на ТЗ за това и предложения от акционери относно вземане на решения по въпроси, не включени в първоначално обявения дневен ред.

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

Председател на ОС:



.....
(Андрей Брешков)

Секретар и Препроител на ОС:



.....
(Марина Тодорова)

