

**„ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ
ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
за дейността през отчетната 2018 г.**

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

Директор за връзки с инвеститорите („ДВ“) на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ („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 не предоставяне 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 отчита 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 поискана 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 гореописания ред.

1. Описание на представената на КФН, ЦД и БФБ информация и дали тази информация е представена в законния срок:

A. Отчети:

В законоустановения срок на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTR1 и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ са представени междинни отчети за 2018 г. както следва: за I, II, III и IV тримесечие, ведно с всички нормативно установени приложения към тях.

В законоустановения срок на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTR1 и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ е представен годишен отчет за 2017 г., ведно с всички нормативно установени приложения към него.

Б. Уведомления ad hoc:

На 15.06.2018 г. е представена информация за промяна на лицето, представляващо дружеството на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTR1 и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin/).

На 09.07.2018 г. е представена информация на основание чл. 148б ЗППЦК за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145 ЗППЦК на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTR1 и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin/).

На 14.08.2018 г. е представена информация на основание чл. 148б ЗППЦК за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145 ЗППЦК на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър”, 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 EXTR1 и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin/).

В. Материали относно Общи събрания на акционерите:

През 2018 г. е проведено едно редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2018 г. в град София, ул. „Г. С. Раковски” № 96А. 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 23.05.2018 г. Събранието е проведено на първата определена в поканата дата, а именно 28.06.2018 г.

Материалите и поканата за свикване на ОСА са предоставени в законния срок на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър“, на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ и предоставени на разположение на акционерите в съответствие с нормативните изисквания.

Протоколът от проведеното ОСА също е представен на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър“, на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и в информационния бюлетин на Инвестор.БГ в изискуемия от закона срок, на 28.06.2018 г.

На 02.07.2018 г. е представено Уведомление за паричен дивидент съгласно решението на Общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ от 28.06.2018 г. на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация „Е-регистър“, на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД чрез интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД (www.investor.bg/bulletin/).

- 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 инвеститори. Информацията, предоставяна на КФН, БФБ и ЦД, е била на разположение на желаещите да се запознаят с нея в офиса на дружеството.

- 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 административно-наказателни правоотношения.

- 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. Изпълнителният директор и СД са оказвали нужното съдействие на ДВИ съгласно изискването на чл. 116г, ал. 5 ЗППЦК. 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 нормативни разпоредби – ДВИ е неосъждан, срещу него няма висящо наказателноправно производство.

29.03.2019 г., гр.София

Директор за връзки с инвеститорите:



.....
(Никола Янков)