

ПРОТОКОЛ № 84
от заседание на
Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ

Днес, 09.11.2020 г., в седалището на дружеството, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ (наричано по-долу Дружеството). На заседанието участваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1. Марина Пламенова Тодорова,**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова,**
- 3. Жасмина Ангелова Иванова.**

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:**

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ;
2. Определяне на Дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ;
3. Одобряване на текст на покана до акционерите за участие в извънредното Общо събрание на „Експат Бета“ АДСИЦ.

Като взе предвид полученото от Дружеството Писмо изх. № РГ-05-1448-4/14.07.2020 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) и съдържащите се в него указания и

след направените предложения и обсъждания Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ**

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството и в изпълнение на указанията в Писмо изх. № РГ-05-1448-4/14.07.2020 г. на КФН, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **15.12.2020 г. в 11:00 ч.** в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:30 ч.

Свикването се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е **5,143,190**.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница www.expat.bg за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството www.expat.bg и в офиса на „Експат Бета“ АД СИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при поискване на хартиен носител или в електронен вид на акционерите и лицата, които по закон или пълномощие представляват акционери.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок до 29.11.2020 г. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда, предвиден в чл. 223а от Търговския закон, като най-късно на следващия работен ден след упражняването на това право представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в офиса на „Експат Бета“ АД СИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, от 9 до 17 ч., на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД. Акционерите имат правото да поставят въпроси по време на общото събрание, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява тези въпроси да бъдат обсъждани и включвани в дневния ред.

Имащи право да вземат участие и да гласуват на Общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Бета“ АД СИЦ 14 дни преди датата на провеждането му, а именно – **към 30.11.2020 г.** За участие в Общото събрание акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние, освен ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълномощниците, освен посочените документи, следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и в съответствие с разпоредбите на чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща veselina.petrova@expat.bg до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание. На основание чл. 32, ал. 7 от Устава на „Експат Бета“ АД СИЦ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е достатъчно пълномощните да бъдат в

писмена форма и „Експат Бета“ АДСИЦ не изисква от акционерите си нотариална заверка на подписите върху пълномощните за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 30.12.2020 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В този случай право да вземат участие и да гласуват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ 14 дни преди тази дата, а именно – към 15.12.2020 г.

По т. 2 от дневния ред:

Извънредното общо събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на решение за намаляване на размера на непокрытата загуба от предходни години с текущата печалба за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на размера на непокрытата загуба от предходни години с текущата печалба за 2019 г., която е в размер на 100,345.14 лв. след преобразуването по чл. 10 от ЗДСИЦ.“

По т. 3 от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява следния текст на покана до акционерите за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ:

„Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.12.2020 г. в 11:00 ч. в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:30 ч.

Свикването се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за намаляване на размера на непокрытата загуба от предходни години с текущата печалба за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на размера на непокрытата загуба от предходни години с текущата печалба за 2019 г., която е в размер на 100,345.14 лв. след преобразуването по чл. 10 от ЗДСИЦ.“

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е **5,143,190**.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница www.expat.bg за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството www.expat.bg и в офиса на „Експат Бета“ АД СИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при поискване на хартиен носител или в електронен вид на акционерите и лицата, които по закон или пълномощие представляват акционери.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок до 29.11.2020 г. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда, предвиден в чл. 223а от Търговския закон, като най-късно на следващия работен ден след упражняването на това право представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в офиса на „Експат Бета“ АД СИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, от 9 до 17 ч., на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД. Акционерите имат правото да поставят въпроси по време на общото събрание, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява тези въпроси да бъдат обсъждани и включвани в дневния ред.

Имащи право да вземат участие и да гласуват на Общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Бета“ АД СИЦ 14 дни преди датата на провеждането му, а именно – към 30.11.2020 г. За участие в Общото събрание акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние, освен ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и в съответствие с разпоредбите на чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща veselina.petrova@expat.bg до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание. На основание чл. 32, ал. 7 от Устава на „Експат Бета“ АД СИЦ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е достатъчно пълномощните да бъдат в

писмена форма и „Експат Бета“ АДСИЦ не изисква от акционерите си нотариална заверка на подписите върху пълномощните за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 30.12.2020 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В този случай право да вземат участие и да гласуват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ 14 дни преди тази дата, а именно – към 15.12.2020 г.“

Съветът на директорите възлага на и упълномощава Изпълнителния директор **Марина Пламенова Тодорова** да предприеме необходимите действия за надлежното свикване и провеждане на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Съвет на директорите:

- 1. Марина Пламенова Тодорова:**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова:**
- 3. Жасмина Ангелова Иванова:**