

„ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ
ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
за дейността през отчетната 2017 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 („ДВИ”) 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 дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
6. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, 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 – този контрол се изразява 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 следва гореописания 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 2017 г., както следва: за I, II, III и IV тримесечие, ведно с всички нормативно установени приложения към тях съгласно Наредба № 2 на КФН.

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ е представен годишен отчет за 2017 г., ведно с всички нормативно установени приложения към него съгласно Наредба № 2 на КФН.

Б. Уведомления ad hoc:

На 01.03.2017 г. и на 15.05.2017 г. е представена информация за извършени сделки 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 EXTRI и разкрита на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ” АД (www.investor.bg/bulletin/).

В. Материали относно Общи събрания на акционерите:

През 2017 г. е проведено редовно общо събрание на 27.06.2017 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. Протоколът и списъкът с присъстващите акционери и пълномощници от проведеното 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 разкрита на обществеността, както и е била на разположение на акционерите и 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 на правото му на информация:

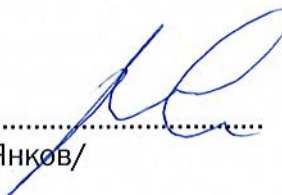
Не е имало случай на възпиране от СД на дейността на ДВИ. Не е имало сезиране от акционери или потенциални инвеститори относно нарушение на техни права от ДВИ.

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 разпоредби – ДВИ е неосъждан, срещу него няма висящо наказателноправно производство.

03.05.2018 г., гр.София

Директор за връзки с инвеститорите:



.....
/Никола Янков/

