

ПРОТОКОЛ № 87
от заседание на
Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ

Днес, 14.05.2021 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 редовно Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ;
2. Определяне на Дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ;
3. Одобряване на текст на покана до акционерите за участие в редовното Общо събрание на „Експат Бета“ АДСИЦ.

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, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **29.06.2021 г. в 11:00 ч.** местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) 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. местно време (EEST) или 07:30 ч. координирано универсално време (UTC).

Уникалният идентификационен код на събитието е 2021RGMEB2906. ISIN кодът на емисията акции на „Експат Бета“ АДСИЦ е BG1100018081.

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 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, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 13.06.2021 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 редовното Общо 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 15.06.2021 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“ АД СИЦ 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 14.07.2021 г. от 11:00 часа местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) 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 30.06.2021 г.

По т.2 от дневния ред:

Редовното общо събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.“
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.“
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.“
4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.“
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2020 г.“
6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“
7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“

8. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

9. Вземане на решение за освобождаване на Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ въз основа на постъпило искане от същата по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ въз основа на искане по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.“

10. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Джулия Сашева Кацарова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ.“

11. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АД СИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АД СИЦ.“

12. Вземане на решение за освобождаване на Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ.“

13. Вземане на решение за избиране на Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и преизбиране на останалите членове на Одитния комитет.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и преизбира останалите членове на Одитния комитет (Евгения Арсенова Симеонова и Мария Тодорова Атанасова) за срок от 5 години.“

По т. 3 от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява следния текст на покана до акционерите за участие в редовното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ:

„Съветът на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **29.06.2021 г. в 11:00 ч.** местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) 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. местно време (EEST) или 07:30 ч. координирано универсално време (UTC).

Уникалният идентификационен код на събитието е 2021RGMEB2906. ISIN кодът на емисията акции на „Експат Бета“ АД СИЦ е BG1100018081.

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

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

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.“
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.“
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.“
4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.“
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2020 г.“
6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“

8. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

9. Вземане на решение за освобождаване на Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ въз основа на постъпило искане от същата по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ въз основа на искане по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.“

10. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Джулия Сашева Кацарова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ.“

11. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АД СИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АД СИЦ.“

12. Вземане на решение за освобождаване на Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ.“

13. Вземане на решение за избиране на Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и преизбиране на останалите членове на Одитния комитет.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и

преизбира останалите членове на Одитния комитет (Евгения Арсенова Симеонова и Мария Тодорова Атанасова) за срок от 5 години.“

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 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, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 13.06.2021 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 редовното Общо 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 15.06.2021 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“ АДСИЦ 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 14.07.2021 г. от 11:00 часа местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) 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 30.06.2021 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:**