

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ
от 24.06.2013 г.**

Днес, 24.06.2013 г., в 11.30 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски” № 96А се проведе редовно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ (Дружеството).

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 13.05.2013 г. На 03.06.2013 г. в Търговския регистър е обявен и допълнителен въпрос, включен в дневния ред на ОС от акционер по реда чл. 223а ТЗ. В изпълнение на чл. 115, ал. 7 ЗППЦК Дружеството е актуализирало поканата за ОС с допълнително включения въпрос в дневния ред. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 24.06.2013 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11.30 часа.

Събранието беше открито в 11.30 часа от г-н Андрей Брешков, Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Г-н Андрей 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 **3 785 599 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **73.6%** 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 10.06.2013 г., издадено от „Централен депозитар” АД.

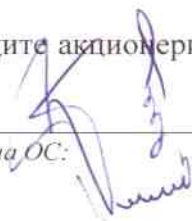
Присъстващите акционери са посочени в приложения Списък на присъстващите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

На ОС присъстват следните членове на Съвета на директорите (СД) – Андрей Брешков, Изпълнителен директор и Марина Тодорова. На ОС присъства и кандидатът за член на СД – Мария Панайотова.

Г-н Андрей Людмилов Брешков докладва предложения в поканата и допълнения по реда на чл. 223а ТЗ дневен ред.

Присъстващите акционери заявиха, че са се запознали с актуализираната покана и

Председател на ОС:



Секретар и Преброител на ОС:



стр. 1/5

материалите за 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 Брешков и за Секретар и Преброител – Марина Тодорова.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Андрей Брешков и за Секретар и Преброител на ОС – Марина Тодорова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:	3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)
Брой на действително подадените гласове:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **73.6%** 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:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:	3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)
Брой на действително подадените гласове:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

Председател на ОС:



Секретар и Преброител на ОС:



стр. 2/5

2. По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)
Брой на действително подадените гласове: 3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „за“: 3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове
Брой въздържали се: 0 броя гласове

3. По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)
Брой на действително подадените гласове: 3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „за“: 3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове
Брой въздържали се: 0 броя гласове

4. По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)
Брой на действително подадените гласове: 3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „за“: 3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове
Брой въздържали се: 0 броя гласове

5. По т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2012 г.




Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	3 779 679 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	5 920 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

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 2013 г. „ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

7. По т. 7 от дневния ред:

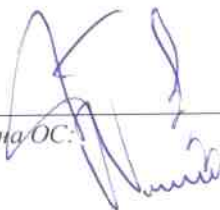
Общото събрание на акционерите приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	3 785 599 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

8. По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 11, ал. 3 от Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Общото събрание на акционерите утвърждава Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета“ АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ и приета с Протокол № 42 от заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ от 24.04.2013 г.




Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)
 Брой на действително подадените гласове: 3 785 599 броя гласове
 Брой подадени гласове „за“: 3 785 599 броя гласове
 Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове
 Брой въздържали се: 0 броя гласове

9. По т. 9 от дневния ред:

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

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

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, избира Мария Димитрова Панайотова, ЕГН 8610024393 за член на Съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 785 599 броя акции (представляващи 73.6% от капитала)
 Брой на действително подадените гласове: 3 785 599 броя гласове
 Брой подадени гласове „за“: 3 785 599 броя гласове
 Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове
 Брой въздържали се: 0 броя гласове

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



Председател на ОС:

.....
 (Андрей Брешков)



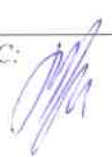
Секретар и Пребронител на ОС:

.....
 (Марина Тодорова)

Председател на ОС:



Секретар и Пребронител на ОС:



стр. 5/5