

**ПРОТОКОЛ № 66**  
от заседание на  
**Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ**

Днес, 27.04.2017 г., в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството”). На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1. Андрей Людмилов Брешков;**
- 2. Мария Димитрова Бойчинова.**

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 **27.06.2017 г. в 10:00 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 09:30 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 най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница [www.expats.bg](http://www.expats.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“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 10 до 18 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, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок до 11.06.2017 г. да включат и други 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“ АДСИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, от 10 до 18 ч. всеки работен ден и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат правото да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. 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“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ към 14-ия ден преди датата на провеждането му, а именно – **13.06.2017 г.** За участие в Общото събрание акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние. 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, когото 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 [natalia.dimitrova@expat.bg](mailto:natalia.dimitrova@expat.bg) до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание.

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 12.07.2017 г. от 10:00 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 към 14-ия ден преди тази дата, а именно – 28.06.2017 г.

**По т.2 от дневния ред:**

Редовното общо събрание да се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2016 г.”*

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2016 г.”*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2016 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 2016 г.”*

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 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 2016 г.”*

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото*

*събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.*

7. 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“ АДСИЦ за 2015 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 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.“*

8. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Брешков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.“*

### **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“ 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 редовно Общо събрание на акционерите на **27.06.2017 г. в 10:00 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 09:30 ч.

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“ АДСИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2016 г.“*

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2016 г.“*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2016 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 2016 г.“*

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 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 2016 г.“*

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.“*

7. 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“ АДСИЦ за 2015 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 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.“*

8. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Брешков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.“*

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 най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница [www.expat.bg](http://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“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 10 до 18 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, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок до 11.06.2017 г. да включат и други 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“ АДСИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, от 10 до 18 ч. всеки работен ден и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат правото да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. 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“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ към 14-ия ден преди датата на провеждането му, а именно – **13.06.2017 г.** За участие в Общото събрание акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние. 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, когото 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 [natalia.dimitrova@expat.bg](mailto:natalia.dimitrova@expat.bg) до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание.

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 12.07.2017 г. от 10:00 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 към 14-ия ден преди тази дата, а именно – 28.06.2017 г.”

Съветът на директорите възлага на и упълномощава Изпълнителния директор **Андрей Людмилов Брешков**, ЕГН 7110194580 да предприеме необходимите действия за надлежното свикване и провеждане на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за търговския регистър, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

**ПРИСЪСТВАЛИ:**



.....  
(**Андрей Брешков**)



.....  
(**Мария Бойчинова**)

