

ПРОТОКОЛ № 22
от заседание на
Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ

Днес, 09.08.2010 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. **Марина Пламенова Тодорова.**

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 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, присъстващите членове на Съвета на директорите **ЕДИНОДУШНО** взеха следните решения:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ (Дружеството), на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **04.10.2010 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 10.00 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**.

Настоящата покана, 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** 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 16.09.2010 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“ АД СИЦ 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 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 в извънредното 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 към 14-ия ден преди датата на провеждането му, а именно – **20.09.2010 г.** За участие в Общото събрание на 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. 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 marina.todorova@expat.bg до 15 ч. на работния 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 19.10.2010 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред:

Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на сделки от „Експат Бета“ АД СИЦ по доклад на Изпълнителния директор на Дружеството.

Предложение за решение:

Приема решение за сключване на сделки от „Експат Бета“ АД СИЦ и овластява Изпълнителния директор на Дружеството да ги сключи.

2. Разни.

Предложение за решение:

Приема решения по направени предложения от акционери при спазване на изискванията на ТЗ относно вземане на решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред.

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 (Дружеството), на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **04.10.2010 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 10.00 ч.

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

Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на сделки от „Експат Бета” АД СИЦ по доклад на Изпълнителния директор на Дружеството.

Предложение за решение:

Приема решение за сключване на сделки от „Експат Бета” АД СИЦ и овластява Изпълнителния директор на Дружеството да ги сключи.

2. Разни.

Предложение за решение:

Приема решения по направени предложения от акционери при спазване на изискванията на ТЗ относно вземане на решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред.

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

Настоящата покана, 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 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 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 16.09.2010 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” АД СИЦ 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 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 в извънредното 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 към 14-ия ден преди датата на провеждането му, а именно – **20.09.2010 г.** За участие в Общото

събрание на 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. 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 marina.todorova@expat.bg до 15 ч. на работния 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 **19.10.2010 г. от 11.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.”

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)



.....
(Марина Тодорова)