

**„ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ  
ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
за дейността през отчетната 2010 г.**

Настоящият доклад е изготвен и ще бъде представен на годишното Общо събрание на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на основание чл. 116 г, 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 верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, 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 – той се изразява именно в задължението на ДВИ да се отчетва 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 поиската 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 ще следва гореописаният 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 2010 г. както следва: за I, II, III и IV тримесечие, ведно с всички нормативно-установени приложения към тях.

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ е представен годишен отчет за 2010 г., ведно с всички нормативно-установени приложения към него.

**Б. Уведомления ad hoc:**

На 24.02.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър, решението за увеличаване капитала на дружеството на основание чл. 112б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На 24.02.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър решението за увеличаване капитала на дружеството, на основание чл. 112б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На 24.02.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ изпраща до „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 решението за увеличаване капитала на дружеството, на основание чл. 112б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На 25.02.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ подава в Комисията за финансов надзор Заявление за потвърждаване на потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, ведно с всички нормативно изискуеми приложения към него. На 12.03.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ получава от Комисията за финансов надзор писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 12.03.2010 г. за коригиране на проспект за публично предлагане на акции, издадени от „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ.

На 31.03.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Декларации за имуществените и деловите интереси от членовете на Съвета на директорите по чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. На 01.04.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ изпраща на Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Декларации за имуществените и деловите интереси от член на Съвета на директорите по чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

На 12.04.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ подава в Комисията за финансов надзор коригирания съгласно указанията, дадени от Комисията в писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 12.03.2010 г., проспект. На 23.04.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ получава от Комисията за финансов надзор писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 21.04.2010 г. за коригиране на проспект за публично предлагане на акции, издадени от „Експат Бета“ АДСИЦ.

На 27.04.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ подава в Комисията за финансов надзор коригирания съгласно указанията, дадени от Комисията в писмо с изх. № РГ-05-1448-1 от 21.04.2010 г., проспект.

На 23.07.2010 г., на основание чл. 1126, ал. 2 ЗППЦК и в законоустановения срок, „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ уведомява Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър за приключването и резултатите на подписката при първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ. Към същото уведомление „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ е приложило Удостоверение, издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД за размера на донесенния капитал и Удостоверение, издадено от „Централен депозитар“ АД за регистрацията на емисията права и за спазване изискванията на чл. 1126, ал. 2 и 8 ЗППЦК. Същата информация и приложения на 23.07.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ представя и 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.

На 04.08.2010 г. подава в Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър Уведомление на основание чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

На 06.08.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ подава в Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър уведомление за промяната на капитала на дружеството и прилага копие от вписването в Търговския регистър. На същата дата „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ подава в Комисията за финансов надзор чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър уведомление за промяната на Устава на дружеството и прилага копие от вписването в Търговския регистър, както и актуалния Устав.

На 06.08.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ подава в „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 уведомление за промяната на капитала на дружеството и прилага копие от вписването в Търговския регистър. На същата дата „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ подава „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 уведомление за промяната на Устава на дружеството и прилага копие от вписването в Търговския регистър, както и актуалния Устав.

На 06.08.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ разкрива и на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД ([www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg)) информация за промяната на капитала на дружеството и прилага копие от вписването в Търговския регистър. На същата дата „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ разкрива и на обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД ([www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg)) информация за промяната на Устава на дружеството и прилага копие от вписването в Търговския регистър, както и актуалния Устав.

На 18.08.2010 г. Комисията за финансов надзор приема Решение, с което вписва последваща емисия акции на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН. На 25.08.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ подава до „Българска фондова борса – София“ АД Заявление за допускане до търговия на последваща емисия акции на ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ в размер на 800 300 лв. На заседание, проведено на 03.09.2010 г., Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД взема решение за допускане до търговия на последваща емисия акции на ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ в размер на 800 300 лв. На 10.09.2010 г. уведомява Комисията за финансов надзор за допускане до търговия на последваща емисия акции на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ в размер на 800 300 лв. чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

На 10.09.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ публикува Уведомление на основание чл. 112д ЗППЦК за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на м. август, в рамките на който е настъпило увеличение на капитала на дружеството, в единната система за разкриване на информация Е-регистър, интегрираната система за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа EXTRI и електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg).

На 29.09.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ разкрива информацията за получени на 27.09.2010 г. и на 29.09.2010 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145, ал.1 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, както и пред обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg).

На 04.10.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 ЗППЦК от акционери в Дружеството. На 07.10.2010 г. „Експат Бета“ АДСИЦ разкрива информацията за полученото уведомление по чл. 145, ал.1 ЗППЦК пред обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg).

На 22.10.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ представя на Комисията за финансов надзор информация за закупен от дружеството недвижим имот, чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър. На 22.10.2010 г. същата информация е представена и 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.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg)).

На 03.12.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ получава уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 ЗППЦК от акционери в Дружеството. На 08.12.2010 г. „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ разкрива информацията за получените уведомления по чл. 145, ал.1 ЗППЦК пред обществеността чрез електронната страница на „ИнвесторБГ“ АД [www.bull.investor.bg](http://www.bull.investor.bg).

**В. Материали относно Общи събрания на акционерите:**

През 2010 г. са проведени редовно общо събрание на 11.06.2010 г. и извънредно общо събрание на 04.10.2010г.

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. Протоколите от проведените 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 на разположение 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, приключили с решение или прекратени административно – наказателни правоотношения 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:

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

25.03.2011 г., гр.София

Директор за връзки с инвеститорите:

.....  
/Никола Янков/