

ПРОТОКОЛ № 25
от заседание на
Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ

Днес, 13.04.2011 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ (наричано по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Андрей Людмилов Брешков;**
2. **Моника Любомирова Йосифова;**
3. **Марина Пламенова Тодорова.**

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на дружеството е налице. Членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ, присъстват лично.

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ: заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ;
2. Определяне на Дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ;
3. Одобряване на текст на покана до акционерите за участие в редовното Общо събрание на „Експат Бета“ АД СИЦ.

СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБСЪЖДАНИЯ,
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

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 **03.06.2011 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“ 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 18.06.2010 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 – **20.05.2010 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 milena.velinova@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 **22.06.2010 г.** от 11 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“ АД СИЦ към 14-ия ден преди тази дата, а именно – **08.06.2010 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 2010 г.
Проект за решение:
„Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2010 г.“
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2010 г.
Проект за решение:
„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2010 г.“
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2010 г.
Проект за решение:
„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2010 г.“
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
Проект на решение:
„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.“
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект на решение:
„Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2010 г.“
6. 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 2011 г.
Проект на 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 2011 г. „ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилia Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.“
7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIIIб от Закона за независимия финансов одит.
Проект на решение:
„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.“
8. Вземане на решение за промяна състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандат на Съвета на директорите.
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите взема решение за промяна състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, освобождава Моника Любомирова Йосифова като член на Съвета на директорите.

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

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 3 от Устава на дружеството, преизбира останалите членове на Съвета на директорите – Андрей Людмилов Брешков и Марина Пламенова Тодорова.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 2 във връзка с ал. 6 от Устава на дружеството, преизбира останалите членове на Съвета на директорите избира така определения състав на Съвета на директорите за срок от 5 години, а именно – до 03.06.2016 г.

9. 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, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **03.06.2011 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.

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 2010 г.

Проект за решение:

„Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2010 г.“

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2010 г.

Проект за решение:

„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2010 г.“

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2010 г.

Проект за решение:

„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2010 г.“

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект на решение:

„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.“

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект на решение:

„Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2010 г.“

6. 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 2011 г.

Проект на 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 2011 г. „ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.“

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIIIб от Закона за независимия финансов одит.

Проект на решение:

„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.“

8. Вземане на решение за промяна състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандат на Съвета на директорите.

Проект на решение:

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

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, освобождава Моника Любомирова Йосифова като член на Съвета на директорите.

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

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 3 от Устава на дружеството, преизбира останалите членове на Съвета на директорите – Андрей Людмилов Брешков и Марина Пламенова Тодорова.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 2 във връзка с ал. 6 от Устава на дружеството, преизбира останалите членове на Съвета на директорите избира така определения състав на Съвета на директорите за срок от 5 години, а именно – до 03.06.2016 г.

9. 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“ 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 18.06.2010 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“ 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 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“ 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 – **20.05.2010 г.** За участие в Общото събрание на 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 milena.velinova@exrat.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 **22.06.2010 г.** от 11 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 – **08.06.2010 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)



.....
(Моника Йосифова)



.....
(Мария Тодорова)