

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**от заседание на**  
**Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ**

Днес, 08.05.2012 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 Йорданова Дивизиева;**
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” АДСИЦ 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” 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 **18.06.2012 г. в 11.30 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 **11.00 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.**

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 представяване 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 01.06.2012 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 – **04.06.2012 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](mailto: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 **10.07.2012 г.** от 11.30 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 – **26.06.2012 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 2011 г.  
*Проект за решение:*  
*„Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2011 г.“*
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2011 г.  
*Проект за решение:*  
*„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2011 г.“*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2011 г.  
*Проект за решение:*  
*„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2011 г.“*
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.  
*Проект за решение:*  
*„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.“*
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.  
*Проект за решение:*  
*„Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2011 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 2012 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 2012 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 за 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.“*

**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 **18.06.2012 г. в 11.30 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 събирането в **11.00 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 2011 г.  
*Проект за решение:*  
*„Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2011 г.“*
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2011 г.  
*Проект за решение:*  
*„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2011 г.“*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2011 г.  
*Проект за решение:*  
*„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2011 г.“*
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.  
*Проект на решение:*  
*„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 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“ АД СИЦ за дейността им през 2011 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“ АД СИЦ за 2012 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 2012 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.“*

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 01.06.2012 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 – **04.06.2012 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 [marina.todorova@expat.bg](mailto: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 **10.07.2012 г.** от 11.30 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 – **26.06.2012 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 Дивизиева)



.....  
(Марина Тодорова)