

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на  
Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ

Днес, 15.05.2009 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ („Дружеството”).

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

1. **Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580;**
2. **Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696.**

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 („ТЗ”) и във връзка с чл. 29 от Устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. в 11.00 ч. в седалището и на адреса на управление на „Експат Бета” АДСИЦ: град София, район Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 96А.

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

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч.

Всички акционери да бъдат поканени да присъстват лично или чрез представители.

Материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите в офисите на „Експат Бета” АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с нотариално заверени пълномощни. В допълнение, копия от тях ще бъдат предоставени на Комисията за финансов надзор, „Централния депозитар” АД и „Българска Фондова Борса – София” АД.

Имащи право да вземат участие в Общото 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. За участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ, физическите лица, да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ и чл. 33 от Устава събранието ще се проведе на 25.03.2009 г. в 11.00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал.

**По т.2 от дневния ред:**

Редовното общо събрание да се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2008 г.  
*Проект за решение:*  
*„Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2008 г.“*
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2008 г..  
*Проект за решение:*  
*„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2008 г.“*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2008 г..  
*Проект за решение:*  
*„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2008 г., както и на междинния финансов отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „Експат Бета“ АДСИЦ.“*
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;  
*Проект на решение:*  
*„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.“*
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.  
*Проект на решение:*  
*„Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2008 г., а именно: Андрей Людмилов Брешков, Моника Любомирова Йосифова и Милена Йорданова Дичева.“*
6. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите от длъжност.

*Проект на решение:*

*“Приема освобождаването на Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, л.к. № 625152435, издадена на 07.08.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек” № 30, вх.Г, ет.5, ап. 59 от длъжността ѝ като член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ.”*

7. Вземане на решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите.

*Проект на решение:*

*“Приема назначаването на следния нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ: Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455, л.к. № 625347748, издадена на 15.10.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек” № 32, вх.А, ап. А307..*

*Приема мандатът на Милена Йорданова Дичева като член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на останалите членове на Съвета на директорите.”*

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.

*Проект на решение:*

*„Избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г. Стефана Стоицева, регистриран одитор, диплома No 0154.”*

9. Промяна на чл. 29, ал.2 и чл. 30, ал.1 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ в съответствие с измененията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа в сила от 27.03.2009 г., както следва:

*„Чл.29 (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се оповестява на обществеността при условията и по реда на чл. 115, ал. 4 и чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съдържанието на поканата за свикването на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.”*

*„Чл.30 (1) Най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН и публикувани в интернет.”*

*Предложение за решение:*

*Приема промени в чл. 29, ал.2 и чл. 30, ал.1 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ, като същите добиват следната редакция:*

*„Чл.29 (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се оповестява на обществеността при условията и по реда на чл. 115, ал. 4 и чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съдържанието на поканата за свикването на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.”*

*„Чл.30 (1)Най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно*

*с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН и публикувани в интернет.*"

10. 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 („ТЗ“) и във връзка с чл. 29 от Устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на г. в 11.00 ч. в седалището и на адреса на управление на „Експат Бета“ АД СИЦ: град София, район Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 96А.*

*Свикването да се извърши по реда предвиден в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

*Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч.*

*Редовното общо събрание да се проведе при следния Дневен ред:*

1. Приемане на годишния доклад на за дейността на **"Експат Бета" АД СИЦ** за 2008 г.

*Проект за решение:*

*„Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2008 г.“*

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на **"Експат Бета" АД СИЦ** за 2008 г.."

*Проект за решение:*

*„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2008 г.“*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на **"Експат Бета" АД СИЦ** за 2008 г.."

*Проект за решение:*

*„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2008 г., както и на междинния финансов отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „Експат Бета“ АД СИЦ.“*

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

*Проект на решение:*

*„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.“*

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

*Проект на решение:*

*„Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2008 г., а именно: Андрей Людмилов Брешков, Моника Любомирова Йосифова и Милена Йорданова Дичева.”*

6. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите от длъжност.

*Проект на решение:*

*“Приема освобождаването на Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, л.к. № 625152435, издадена на 07.08.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек“ № 30, вх.Г, ет.5, ап. 59 от длъжността ѝ като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ.”*

7. Вземане на решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите.

*Проект на решение:*

*“Приема назначаването на следния нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ: Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455, л.к. № 625347748, издадена на 15.10.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек“ № 32, вх.А, ап. А307..*

*Приема мандатът на Милена Йорданова Дичева като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на останалите членове на Съвета на директорите.”*

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2009 г.

*Проект на решение:*

*„Избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2009 г. Стефана Стоищева, регистриран одитор, диплома No 0154.”*

9. Промяна на чл. 29, ал.2 и чл. 30, ал.1 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ в съответствие с измененията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа в сила от 27.03.2009 г., както следва:

*„Чл.29 (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се оповестява на обществеността при условията и по реда на чл. 115, ал. 4 и чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съдържанието на поканата за свикването на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.”*

*„Чл.30 (1)Най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН и публикувани в интернет.”*

*Предложение за решение:*

*Приема промени в чл. 29, ал.2 и чл. 30, ал.1 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ, като същите добиват следната редакция:*

*„Чл.29 (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се оповестява на обществеността при условията и по реда на чл. 115, ал. 4 и чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съдържанието на поканата за*

свикването на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред."

„Чл.30 (1) Най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН и публикувани в интернет."

10. 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 правата на глас е 4 342 890. Образецът за пълномощното за гласуване чрез пълномощник е на разположение на акционерите в офиса на „Експат Бета” АДСИЦ на адреса на управление: град София, район Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 96А, от 9 до 16 ч. всеки работен ден.

Материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на „Експат Бета” АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с нотариално заверени пълномощни. В допълнение, копия от тях са предоставени на Комисията за финансов надзор, „Централния депозитар” АД и „Българска Фондова Борса – София” АД. Същите материали, заедно с настоящата покана, се обявяват най-късно в законоустановения 30-дневен срок преди датата на общото събрание в Търговския регистър и в интернет, на следната страница: [www.expat.bg](http://www.expat.bg)

Акционерите имат правото да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, в офиса на „Експат Бета” АДСИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 96А в 7-дневен срок от свикването на общото събрание, от 9 до 16 ч. всеки работен ден.

Имащи право да вземат участие в Общото 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. Акционерите и пълномощниците им присъстват и гласуват лично на общото събрание. За участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Бета” АДСИЦ, физическите лица, да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образецът за пълномощното за гласуване чрез пълномощник е на разположение на акционерите акционерите в офиса на „Експат Бета” АДСИЦ на адрес на управление: от 9 до 16 ч. всеки работен ден град София, район Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 96А, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание."

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 публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.**

**ПРИСЪСТВАЛИ:**



.....  
(Андрей Брешков)



.....  
(Милена Дичева)

