

„ ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ
ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
за дейността през отчетната 2009 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 ИМОТИ” 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 отчита 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 2009 г. както следва: за I, II, III и IV тримесечие.

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ е представен годишен отчет за 2009 г.

Б. Уведомления ad hoc:

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ са изпратени уведомления за избирането на Никола Симеонов Янков за директор за връзки с инвеститорите на «Експат Бета» АДСИЦ.

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ са изпратени уведомления за решенията на извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ от 29.12.2008 г., а именно промяната в състава на съвета на директорите и промяната в устава на «Експат Бета» АДСИЦ.

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ са изпратени уведомления за решенията на редовното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ за 2009 г., а именно промяната в състава на съвета на директорите и промяната в устава на «Експат Бета» АДСИЦ.

В законоустановения срок и при спазването на изискването на чл. 148б от ЗППЦК, на обществеността е разкрита информация за постъпилите през 2009 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК.

В законоустановения срок КФН е уведомена за закупените от дружеството през 2009 г. три недвижими имота.

В. Материали относно Общи събрания на акционерите – през 2009 г. е проведено едно, редовно общо събрание на 30.06.2009 г.

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 заседания на СД и 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.

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.

22.03.2010 г., гр.София

Директор за връзки с инвеститорите:


.....
/Никола Янков/