

Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл.223 от Търговския закон („ТЗ“) и във връзка с чл. 28 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 29.12.2008 г. в 10.00 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 чл. 29 и чл. 30 от Устава на Дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 9.30 ч.

Извънредното общо събрание да се проведе при следния Дневен ред:

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

Проект на решение:

“Приема освобождаването на Ростислав Любомиров Банчев, ЕГН 7407248249, л.к. № 197964859, издадена на 24.04.2007 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Слава“ № 6, ет.2, ап. 6 от длъжността му като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ.”

2. 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: 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.

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.”

3. Вземане на решение за промяна на чл. 10, ал. 1 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ във връзка с успешно приключилото задължително първоначално увеличение на капитала на Дружеството съгласно чл. 18 от Устава и регистрацията на това увеличение в Търговския регистър.

Проект на решение:

“Приема промяна на чл. 10, ал. 1 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ във връзка с успешно приключилото задължително първоначално увеличение на капитала на Дружеството съгласно чл. 18 от Устава и регистрацията на това увеличение в Търговския регистър, считано от 10.10.2008 г., както следва:

„ГЛАВА II. КАПИТАЛ И АКЦИИ. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 10

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 4 342 890 (четири милиона триста четиридесет и две хиляди осемстотин и деветдесет) лева.”

4. Вземане на решение за избор и назначаване на експерт-счетоводител съгласно изискванията на чл 146, ал. 3 от Търговския закон и чл. 28, т. 6 във връзка с чл. 59 от Устава на Дружеството.

Проект за решение:

„Приема решение за избор и назначаване на Стефана Трифонова Стоицева, ЕГН 3507016933, регистриран одитор, диплома No 0154 за експерт-счетоводител, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов 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.”



5. Вземане на решение за назначаване на Одитен комитет на „Експат Бета” АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит и определяне на неговия председател и мандат.

Проект на решение:

„Приема решение за назначаване на Одитен комитет на „Експат Бета” АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит.

Приема решение Одитен комитет да е тричленен, като на основание на чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит приема решение членовете на Съвета на директорите на дружеството - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 - Изпълнителен директор, Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656- Председател на Съвета на директорите и Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, да станат членове и на Одитния комитет.

Приема решение за избор на Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656 за председател на Одитния комитет на „Експат Бета” АДСИЦ.

Приема мандатът на Одитния комитет на „Експат Бета” АДСИЦ да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на настоящия Съвет на директорите на Дружеството.”

6. Вземане на решение за определяне на размера на допълнително възнаграждение за Изпълнителния директор на „Експат Бета” АДСИЦ при спазване на изискванията на Устава на Дружеството.

Проект на решение:

„Приема решение за определяне допълнително възнаграждение за Изпълнителния директор на „Експат Бета” АДСИЦ при спазване на изискванията на Устава на Дружеството.”

7. Вземане на решение за упълномощаване на лице да извърши всички необходими действия във връзка с регистрацията на направените промени пред компетентните български власти, както и за подписване на договора за управление с новия член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ и за подписване на анекс към договора за изпълнителен член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ съгласно взетите решения.

Проект на решение:

“Приема упълномощаването на изпълнителния директор Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, притежаващ л.к. No 143705788, издадена на 21.11.2000 г. от МВР - гр. Пловдив да предприеме всички необходими действия пред Комисията по финансов надзор, Агенцията по вписванията, НОИ и НАП и други държавни и общински власти във връзка с регистрацията на решенията, взети от настоящото Общо събрание, както и да преупълномощава трети лица с правата, предоставени по тази точка.

Приема упълномощаването на изпълнителния директор Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, притежаващ л.к. No 143705788, издадена на 21.11.2000 г. от МВР - гр. Пловдив да подпише от името на „Експат Бета” АДСИЦ договора за управление с новия член на Съвета на Директорите.

Приема упълномощаването на Председателя на Съвета на директорите Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656 да подпише от името на „Експат Бета” АДСИЦ анекс към договора с изпълнителния член на Съвета на Директорите съгласно взетото по т. 6 от дневния ред решение.”

Общият брой на акциите на Дружеството е 4 342 890 (четири милиона триста четиридесет и две хиляди осемстотин и деветдесет), всяка от които дава право на един глас в Общото събрание. Всички акционери се поканват 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 са 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 15.01.2009 г. в 10.00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал.

