

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 и „Българска Фондова Борса – София” АД.

Имащи право да вземат участие и да гласуват в Общото 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 – 16.06.2009 г. За участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ, 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. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща marina.todorova@expat.bg до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. При липса на кворум, на оснсовние чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 15.07.2009 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

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“ АД СИЦ за 2008 г.
Проект за решение:
„Приема годишния доклад 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.“
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“ АД СИЦ 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 Марина Пламенова Тодорова 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 Трифонова Стоицева, ЕГН 3507016933, 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" АДСИЦ:**

„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.

Редовното общо събрание да се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на **„Експат Бета“ АДСИЦ** за 2008 г.

Проект за решение:

*„Приема годишния доклад 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..“*

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 Марина Пламенова Тодорова 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 Трифонова Стоицева, ЕГН 3507016933, 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.

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 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

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата в срок до 10.06.2009 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 9 до 16 ч. всеки работен ден. 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 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, а именно – 16.06.2009г. Акционерите и пълномощниците им присъстват и гласуват лично на общото събрание, като уставът на дружеството не предвижда правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. 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. 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. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща marina.todorova@expat.bg до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. При липса на кворум, на основни чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 15.07.2009 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.”

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)