

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
Експат Бета АДСИЦ
за 2008 г.

“Експат Бета” АДСИЦ (с еквивалент на английски език “Expat Beta” REIT) е учредено в Република България на 04.02.2008 г. със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски” 96 А, тел: +359 (2) 980 1881, факс: +359 (2) 980 7472.

С Учредителен протокол от 04.02.2008 г. е учредено “Експат Бета” АДСИЦ от акционерите – учредители **„Актив Груп” ЕООД**, ЕИК: 121891779; **Моника Любомирова Йосифова**, ЕГН: 7105226656, **„Сафари Клуб БГ” ООД**, БУЛСТАТ 831081905; **„Оксиген” ЕООД**, ЕИК 131141943; **Ангел Кирчев Трифонов**, ЕГН 6510111525; **Диан Николаев Иванов**, ЕГН 6912121105; **Иван Тодоров Тодоров**, ЕГН 5810016640; **„Брендмейкър” ЕООД**, БУЛСТАТ 131321090; **“Експат Груп” ЕООД**, ЕИК 148014053; **Петко Живков Димитров**, ЕГН 69010512101; **Румяна Стойчева Василева**, ЕГН 6802248779; **Георги Митков Василев**, ЕГН 6710167347; **Силвия Антонова Василева**, ЕГН 7012061577; **Силвия Георгиева Пенева**, ЕГН 6612186390; **Снежанка Димитрова Джонгова**, ЕГН 5208221494; **Киранка Железова Василева**, ЕГН 4507061111; **„Тауър Истейтс” ЕООД**, БУЛСТАТ 175383600; **ДОГОВОРЕН ФОНД „БЕНЧМАРК ФОНД - 3”**, БУЛСТАТ 175088136, представляван от **УД „БЕНЧ МАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**, гр. София, ЕИК 131446496; **„БЕНЧ МАРК ФОНД - 2” АД**, гр. София, ЕИК 175014820; **Биляна Стайкова Дякова**, ЕГН 6609197677.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 18.03.2008 г. с единен идентификационен код: 200059488.

Комисията за финансов надзор е уведомена своевременно за регистрирането на Дружеството на 18.03.2008 г.. с вх. № 38-00-60.

Дружеството е учредено за срок от 10 години, считано от датата на първоначалната му регистрация в търговския регистър, като преди изтичане на срока Общото събрание на акционерите на Дружеството може да вземе решение за неговото продължаване.

Долупосочените данни се отнасят за първата (учредителната) емисия акции от капитала на Дружеството.

Размер на акционерния (основния) капитал	3 000 000 лв.
Номинална стойност на акция	1.00 лв.
Емитирани и изцяло изплатени акции	3 000 000 бр.
Всички издадени акции са изплатени напълно, в пари.	

С протокол от заседание на Съвета на директорите от 04.02.2008 г. са избрани Председател и Заместник-председател и Изпълнителен директор.

За членове на Съвета на директорите на Дружеството към момента на учредяването са избрани следните лица:

- **Моника Любомирова Йосифова** - Председател на Съвета на директорите (Договор с неизпълнителен член от 04.02.2008 г. и гласувано възнаграждение от 200 лв като първите три месечни суми се депозират като гаранция за добро управление)
- **Андрей Людмилов Брешков** - Заместник-председател на Съвета на директорите (Договор с неизпълнителен член от 04.02.2008 г. и гласувано възнаграждение от 200 лв като първите три месечни суми се депозират като гаранция за добро управление)
- **Ростислав Любомиров Банчев** - изпълнителен член (Изпълнителен директор) (Договор с изпълнителен член от 04.02.2008 г. и гласувано възнаграждение от 1000 лв като първите три месечни суми се депозират като гаранция за добро управление)

Уставът на Дружеството предполага предполага назначаването на прокурист но за момента Дружеството не е назначавало такъв.

Дружеството до 22.07.2008 г. се представлява от изпълнителния директор Ростислав Любомиров Банчев.

На 28.03.2008 г. Съветът на директорите на Дружеството избира за **Директор за връзки с инвеститорите** Симеон Иванов Гетов, който заема тази позиция до 16.10.2008 г. Симеон Гетов има подходяща квалификация и опит за осъществяване на своите задължения, не е член на управителен и контролен орган или прокурист на публично дружество и отговаря на всички останали изисквания на ЗППЦК към директорите за връзки с инвеститорите на публични дружества.

На 19.03.2008 г. с вх. №: 02-2008-2206 в „Централен депозитар” АД Дружеството подава заявление за първоначално регистриране на емисия безналични ценни книжа съгласно чл. 22, ал. 1 от правилника на Централния депозитар. С изх. №: 01-2008-1118/31.03.2008 г. на Централен депозитар” АД на емисията е присвоен идентификационен номер на емисията поименни акции – BG1100018081.

На 31.03.2008 г. между «Експат Бета» АДСИЦ и „Централен депозитар” АД е сключен договор за регистър на ценните книжа с ISIN код BG1100018081.

На 19.03.2008 г. е сключен Договор за разплащателна сметка в български лева между „Първа инвестиционна банка” АД и „Експат Бета” АДСИЦ. Номерът на разплащателната сметка е BG50FINV91501000240140.

На 19.03.2008 г. е сключен Договор за срочен депозит с капитализиране на лихвата при подновяване в български лева между „Първа инвестиционна банка” АД и „Експат Бета” АДСИЦ за

срок от един месец при годишна лихва в размер на 4.3 %. Номерът на депозитната сметка е BG48FINV91502000240142.

С решение от 28.03.2008 г. Съветът на директорите на Дружеството приема Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, основана на принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Кодекса на корпоративно управление на Българска Фондова Борса.

Банка депозитар на Дружеството е **“Първа Инвестиционна Банка” АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Драган Цанков” № 37, Интернет страница: www.fibank.bg.

Договорът за депозитарни услуги с **“Първа Инвестиционна Банка” АД** е сключен на 01.04.2008 г. и предвижда банката да оказва следните услуги: съхранение на паричните средства и ценни книжа на Дружеството, които то има право да притежава съгласно закона и неговия устав; извършване на плащания от името и за сметка на Дружеството; извършване на действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници, събиране на доходи и др. Банката депозитар има всички задължения по договора, които ЗДСИЦ, ЗППЦК и наредбите по прилагането им изискват, включително: да съхранява и отчита отделно активите на Дружеството от собствените и останалите приети за съхранение активи; да извършва всички плащания при спазване на условията, предвидени в устава на Дружеството и осигурява използването на приходите на Дружеството в съответствие с тези актове и със закона.

За услугите си банката-депозитар получава месечно възнаграждение съгласно Тарифа на такси и комисионни, приложение No 1 към договора.

Договорът с банката депозитар е сключен без срок. Договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните. В определени в договора случаи договорът може да се прекрати и без предизвестие.

На 04.09.2008 г. е сключен Договор за срочен депозит с капитализиране на лихвата при подновяване в български лева между **“Първа инвестиционна банка” АД** и **“Експат Бета” АДСИЦ** за срок от три месеца при годишна лихва в размер на 7.7 %.

При осъществяване на дейността си Дружеството ще ползва услугите на **“Експат Капитал” АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. “Г. С. Раковски” 96А, като Обслужващо дружество. Договор с **“Експат Капитал” АД** като обслужващо дружество съгласно чл. 18, ал. 2 на ЗДСИЦ е сключен на 01.04.2008 г.

Седалище и адрес на управление:

град София, р-н Средец, ул. “Г.С. Раковски” 96А

Телефон: (02) 980 1881; Факс: (02) 980 7472; Електронен адрес (e-mail): office@expat.bg

ЕИК: 175192462

Съществени условия на договора с „Експат Капитал” АД: Договорът с “Експат Капитал” АД има за предмет: анализ на пазара на недвижими имоти; изготвяне на предложения за покупка на имоти и начините за тяхното управление; изготвяне на всички предварителни действия по отдаване на имотите за ползване, под наем, лизинг, аренда или тяхната продажба; препоръки за мерките, които са необходими да бъдат предприети за запазване доброто състояние на имотите; предложения за инвестиране на свободните средства на АДСИЦ; извършване на необходимите действия по поддръжка и управление на имотите; предоставяне на финансови консултации във връзка с финансиране проектите на дружеството; водене и съхраняване на счетоводната и друга отчетност и кореспонденция на дружеството, както и други необходими дейности във връзка с осъществяване на инвестиционните цели и управление на притежаваните от “Експат Бета” АДСИЦ имоти.

За дейността си по договора обслужващото дружество има право на възнаграждение, както следва:

1. Еднократно в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за извършване на дейностите по изготвяне на необходимата документация за получаване на лиценз от Комисията по финансов надзор.
2. За дейността по изготвяне на анализи, инвестиционни предложения, предоставяне на финансови консултации, подготовка на документация при отдаване на имотите за ползване или продажба, администриране оперативната дейност и счетоводно обслужване:
 - a. годишно възнаграждение в размер на 3% (три на сто) на годишна база от стойността на активите по баланса при стойност на активите по-малка или равна на 10 000 000 (десет милиона) лева, и в размер на 1.9% (деветнадесет на хиляда) на годишна база върху разликата над 10 000 000 (десет милиона) лева от стойността на активите. Възнаграждението се дължи на тримесечие като се изчислява на база сумата на активите по баланса към края на предходното финансово тримесечие;
 - b. годишно възнаграждение в размер 15% (петнадесет на сто) от нетната печалба (преди възнаграждението на обслужващото дружество и данък печалба);
3. За услуги, предоставяни при издаване на дялови и дългови ценни книжа от „Експат Бета” АДСИЦ, което се определя с допълнително споразумение към договора, в размер не по-голям от 2% (две на сто) от емисионната стойност на издадените книжа;
4. За действия и услуги по поддръжка и управление на имотите, в т.ч. посредничество (идентификация на потенциални контрагенти, структуриране на сделките и водене на преговори) при сключване на договори за ползване (отдаване под наем, лизинг, аренда), замяна или продажба; събиране на плащания, поддържане на инфраструктура, контрол при изпълнение на договорите и на състоянието на имотите: допълнително възнаграждение, което се определя за всеки отделен случай с анекс.

При неправомерно неоснователно прекратяване на договора от „Експат Бета” АДСИЦ, същия дължи на обслужващото дружество неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на активите си към датата на прекратяване на договора.

Договорът с обслужващото дружество е сключен за неопределен срок. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие; при виновно изпълнение на задълженията, изправната страна има право да развали договора съгласно общите правила на ЗЗД и ТЗ; в други случаи, следващи императивните разпоредби на закона.

При прекратяване на договор с обслужващо дружество, то ще бъде своевременно заменено с друго обслужващо дружество.

На 02.04.2008 г. Дружеството сключва договор с агенция за недвижими имоти „Сетьл” ЕООД за посреднически услуги при покупка и/или продажба на недвижими имоти.

„Експат Бета” АДСИЦ дължи възнаграждение на „Сетьл” ЕООД при сключена сделка за покупко-продажба в размер на 1.5% (едно цяло и пет на сто) върху продажната цена на имота.

С решение от 21.04.2008 г. Съветът на директорите на Дружеството приема проспекта за първично публично предлагане на акции от капитала на Дружеството.

На 23.04.2008 г. до Комисията за финансов надзор е подадено заявление по чл. 11, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел с вх. №: РГ-05-1448/1. С писмо изх. №: Р-05-576/25.06.2008 г. на Комисията за финансов надзор се изпраща решение №:641-ДСИЦ за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и потвърждаване Проспекта за публично предлагане на 2 000 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална и емисионна стойности от един лев.

На 24.06.2008 г. Съветът на директорите на дружеството оттегля овластяването на изпълнителния директор Ростислав Любомиров Банчев, ЕГН 7407248249, и избира Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 за нов изпълнителен директор, като последният е вписан като такъв в Търговския регистър на 22.07.2008 г. В тази връзка и в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 2 ЗППЦК, с писмо с вх. No РГ-05-1448/ 25.06.2008 г. в Комисията за финансов надзор е внесено за одобрение Допълнение към проспекта за задължително първоначално увеличение на капитала. Това Допълнение към проспекта е одобрено от Комисията за финансов надзор с Решение No 666-ДСИЦ/ 30.06. 2008 г. Самият Лиценз е изпратен с писмо с изх. No РГ-05-1448/3 от 04.08.2008 г.

На основание разпоредбата на чл. 5, ал. 3, чл.13 и § 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, учредителното събрание на “Експат Бета” АДСИЦ, проведено на 04.02.2008 г., прие единодушно решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството от 3 000 000 (три милиона) лева на 5 000 000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови 2 000 000 (два милиона) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев. С решение на Съвета на

директорите от 28.03.2008 г. емисионната стойност на акциите от увеличението е определена на 1 (един) лев.

Инвестиционен посредник, обслужващ първоначалното (задължителното) увеличение на капитала на Дружеството, акциите (и свързаните с тях права) е **„Първа финансова брокерска къща” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Енос № 2.

Договорът за поемане на обслужването на емисията от първоначалното увеличение на капитала на Дружеството е сключен на 04.04.2008 г. Възнаграждението на инвестиционния посредник е определено на 3 000 лв. без ДДС, платимо в първия работен ден след изтичане на срока за записване на акциите. За инвестиционни япосредник е уговорено допълнително възнаграждение в размер на 2% от сумата на подадените поръчки за покупка на акции от увеличението на капитала от инвеститори, осигурени от инвестиционния посредник, платимо първата в 14-дневен срок от вписването на увеличението на капитала на Дружеството в търговския регистър.

На инвеститорите е предоставена възможност да получават достъп до Проспекта и приложенията (вкл. учредителния договор, устава, доклади, писма и други документи, историческа финансова информация, оценки и отчети, подготвени по искане на емитента, част от които е включена или посочена в документа за регистрация) и допълнителна информация за Дружеството и публично предлаганите ценни книжа от:

- “Експат Бета” АДСИЦ, , гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски” 96 А; тел: +359 (2) 980 18 81, лица за контакти: Ростислав Банчев – Изпълнителен директор и Симеон Гетов – Директор за връзки с инвеститорите, от 9:00 до 18:00ч.
- „Първа финансова брокерска къща” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Енос № 2, тел: +359 (2) 810 64 00, ffbh@ffbh.bg; лице за контакти: Светозар Абрашев от 9:00 до 18:00 ч.

На 01.08.2008 г. във вестник „Пари” (брой 148) и на 12.08.2008 г. в „Държавен вестник” (брой 71, стр. 127) на основание на § 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във връзка с чл. 92а от ЗППЦК излиза уведомлението към инвеститорите за началото на първичното публично предлагане на акции с право на глас с номинална и емисионна стойности от един лев при общ размер на емисията 2 000 000 лева. Цялата емисия се поема от избора да обслужва увеличението на капитала инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ООД. Срещу едно право може да бъде записана една акция от увеличението. Желаетелите да запишат акции инвеститори трябва първо да закупят права на борсата чрез инвестиционен посредник.

Уведомлението по чл. 13 от ЗДСИЦ до „Българска фондова борса” АД е подадено на 06.08.2008 г. с вх. №: 12160.

Началната дата на прехвърляне на правата (първият ден след изтичането на 7 дни от обнародване на съобщението по чл. 93 ЗППЦК) е 20.08.2008 г. Крайната дата на прехвърляне на

правата в Централния депозитар (работният ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата на прехвърляне на правата) е 04.09.2008 г., а крайната дата на прехвърляне на правата е 2 работни дни по-рано, т.е. 02.09.2008 г. Началната дата на записване на акциите съвпада с началната дата на прехвърляне на правата (т.е. 20.08.2008 г.). Крайната дата на записване на акциите (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от крайната дата на прехвърляне на правата в Централния депозитар) е 20.09.2008 г.

С писмо с изх. No 1093/ 13.08.2008 г. „Българската фондова борса- София” АД уведомява за регистрирането на „Пазар на права” емисията права от първоначалното увеличение на капитала на Дружеството.

С Удостоверение изх. №: 01-2008-2901/16.09.2008 г. „Централен депозитар” АД удостоверява, че депозитарната институция е регистрирала права на „Експат Бета” АДСИЦ с код на емисията BG4000026089 и е открил специална сметка за сумите от продажбата на права №: BG82UNCR96601051876613 в Уникредит Булбанк АД. Сумите ще могат да се използват от дружеството след вписване на увеличението в търговския регистър.

Банката –депозитар на Дружеството, „Първа инвестиционна банка” АД, с изх. №: 22-3551/30.09.2008 г. удостоверява, че по откритата набирателна сметка на Дружеството са постъпили 1 342 890 лева, както следва:

N	ЕГН/ БУЛАСТАТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕРА	БРОЙ акции
1	2	3	4
1	123885768-1-42	VITOSA LTD., Унгария	30 000
2	6710167347	ГЕОРГИ МИТКОВ ВАСИЛЕВ	10 000
3	7111260650	ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА НИКОЛОВА	50 000
4	6912121105	ДИАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ	15 000
5	175478353	ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС	23 000
6	175478385	ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС	23 000
7	7005161063	ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ	1 000
8	4507061111	КИРАНКА ЖЕЛЯЗОВА ВАСИЛЕВА	35 000
9	6903248150	ЛИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА	10 000
10	6002122586	ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ	20 000
11	131141943	ОКСИГЕН ЕООД	400 000
12	6901051201	ПЕТКО ЖИВКОВ ДИМИТРОВ	230 358
13	6802248779	РУМЯНА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА	10 500
14	130199580	СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД	484 844
15	7510297962	ТИХОМИР КОЛЕВ НАЙДЕНОВ	188

“Експат Бета” АДСИЦ подава до Комисията за финансов надзор уведомително писмо на 01.10.2008 г. с вх. №: РГ-05-1448/4 за приключването на 29.09.2008 г. на подписката и за резултата от публичното предлагане при първоначалното увеличение на капитала, изразяващо се в записването на 1 342 890 броя акции от това увеличение и заплащането на емисионната им стойност.

На 01.10.2008 г. с вх. №: 13777 е подадено уведомително писмо до „Българска фондова борса- София” АД, с което „Експат Бета” АДСИЦ уведомява „Българска фондова борса- София” АД относно приключването на 29.09.2008 г. на подписката и резултата от публичното предлагане при първоначалното увеличение на капитала, изразяващо се в записването на 1 342 890 броя акции от това увеличение и заплащането на емисионната им стойност.

На 08.10.2008 г. между „Експат Бета” АДСИЦ и „Инфонотари» ЕАД е подписан договор за издаване, поддържане и управление на удостоверение за електронен подпис и други удостоверителни услуги, в съответствие с разпоредбите на ЗЕДЕП и действащата нормативна уредба.

На 10.10.2008 г., първоначалното увеличение на капитала на „Експат Бета” АДСИЦ е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 20.10.2008 г. „Експат Бета” АДСИЦ подава до Комисията за финансов надзор уведомително писмо с вх. №: РГ-05-1448/5 за вписване на увеличението на капитала на 4 342 890 (четири милиона триста четиридесет и две хиляди и осемстотин и деветдесет) лева в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 20.10.2008 г. „Експат Бета” АДСИЦ подава до Комисията за Финансов Надзор уведомително писмо с вх. №: РГ-05-1448/6 за освобождаване на директора за връзки с инвеститорите, считано от 16.10.2008 г.

На 22.10.2008 г. „Централен депозитар” АД издава на „Експат Бета” АДСИЦ Акт за регистрация на акциите от увеличението на капитала с код на емисията BG 1100018081.

На 22.10.2008 г. между „Експат Бета» АДСИЦ и „Централен депозитар” АД е сключен анекс към договора за регистър, сключен между страните на 31.03.2008 г. за депозирането на 1 342 890 броя безналични акции от увеличението на капитала на „Експат Бета» АДСИЦ.

На 23.10.2008 г. „Експат Бета» АДСИЦ получава уведомления за разкриване на дялови участия в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа («ЗППЦК»), както следва:

- Сиела Софт енд Паблишинг АД, притежава 484 844 броя акции към 23.10.2008 г., равняващи се на 11.16% от гласовете в общото събрание и капитала на „Експат Бета» АДСИЦ.
- Оксиген ЕООД, притежаващо 358 000 броя акции, равняващи се на 11.93% от гласовете в общото събрание и капитала на „Експат Бета» АДСИЦ, извършва сделка по закупуване на 400 000 броя акции, равняващи се на 9.21% от гласовете в общото събрание и капитала на „Експат Бета» АДСИЦ. След осъществяване на сделките Оксиген ЕООД притежава 758 000 броя акции, равняващи се на 17.45% от гласовете в общото събрание и капитала на „Експат Бета» АДСИЦ.

На 27.10.2008 г. „Експат Бета» АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

- Петко Живков Димитров, притежаващ 50 000 броя акции, равняващи се на 1.67% от гласовете в общото събрание и капитала на Дружеството, извършва сделка по закупуване на 230 358 броя акции, равняващи се на 5.30% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ. След осъществяване на сделките Петко Живков Димитров притежава 280 358 броя акции, равняващи се на 6.46% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

При спазването на изискването на чл. 1486 от ЗППЦК, «Експат Бета» АДСИЦ разкрива на обществеността тази информация (касаеща дяловото участие на Сиела Софт енд Паблишинг АД, Оксиген ЕООД и Петко Живков Димитров), чрез публикуването ѝ на 28.10.2008 г. в бюлетина към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 28.10.2008 г. с писмо с вх. №: РГ-05-1448/8, «Експат Бета» АДСИЦ заявява в Комисията за финансов надзор за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор („ЗКФН”) на новата емисия акции.

На 30.10.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК , както следва:

- Биляна Стайкова Дякова, притежаваща 182 000 броя акции, равняващи се на 6.07% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ,, след успешно приключване на увеличението на капитала на «Експат Бета» АДСИЦ притежава 182 000 броя акции, равняващи се на 4.19% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 06.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомления за разкриване на дялови участия в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК , както следва:

- Моника Любомирова Йосифова, притежаваща пряко 200 000 броя акции и непряко чрез «Актив груп» ЕООД 300 000 броя акции, равняващи се общо на 16.67% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ,, след успешно приключване на увеличението на капитала на «Експат Бета» АДСИЦ притежава пряко 200 000 броя акции и непряко чрез «Актив груп» ЕООД 300 000 броя акции, равняващи се общо на 11.51% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.
- «Актив Груп» ЕООД, притежаващо 300 000 броя акции, равняващи се на 10.00% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след успешно приключване на увеличението на капитала на «Експат Бета» АДСИЦ притежава 300 000 броя акции, равняващи се на 6.91% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

При спазването на изискването на чл. 1486 от ЗППЦК, «Експат Бета» АДСИЦ разкрива на обществеността тази информация (касаеща Биляна Стайкова Дякова, Моника Любомирова Йосифова и «Актив Груп» ЕООД), чрез публикуването ѝ на 06.11.2008 г. в бюлетина към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 08.11.2008 г. „Експат Бета” АДСИЦ получава от Комисията за финансов надзор Решение No 1315-ПД от 05.11.2008 г. за вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал. 1, т.3 ЗКФН и за вписване на емисията акции от увеличението на капитала.

На 10.11.2008 г. съветът на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ взема решение на 29.12. 2008 г. да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите, със следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на член на съвета на директорите от длъжност.
2. Вземане на решение за назначаване на нов член 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 «Експат Бета» АДСИЦ съгласно чл. 18 от устава и регистрацията на това увеличение в Търговския регистър.
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 «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 („ЗНФО”) и определяне на неговия председател и мандат.
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 «Експат Бета» АДСИЦ.
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.

Акционерите са поканени да присъстват лично или чрез представител. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на «Експат Бета» АДСИЦ.

Право да участват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на «Експат Бета» АДСИЦ към 14-тия ден преди датата на провеждането му.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе при същите условия и дневен ред на 15.01.2009 г.

На 12.11.2008 г.с вх. №: 15609 до „Българска фондова борса- София” АД е подадено заявление и придружаващите го документи относно регистрацията на Неофициалния пазар на емисията акции с ISIN код BG 1100018081.

На 13.11.2008 г. Комисията за финансов надзор е уведомена за свикване на Общото събрание на Дружеството чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър.

С писмо вх. №: 15651/13.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ уведомява „Българска фондова борса-София” АД за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ и изпраща поканата и копие от материалите за последното.

С писмо вх. №: 02-2008-8763/13.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ уведомява „Централен депозитар” АД за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ и изпраща поканата и копие от материалите за последното.

С писмо вх. №: РГ-05-1392/13.11.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ на основание чл. 13, ал. 1, т.21 от ЗКФН и чл. 15, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел («ЗДСИЦ») подава молба до Комисията за финансов надзор за одобрение на предложената от Съвета на директорите промяна в чл. 10, ал. 1 от устава на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 17.11.2008 г. изпълнителният директор на «Експат Бета» АДСИЦ заявява за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ, която е обявена на 18.11.2008 г.

В отговор на писмо на „Българска фондова борса- София” АД от 17.11.2008 г. с изх. №: 1455, «Експат Бета» АДСИЦ подава на 18.11.2008 г. писмо с вх. №: 15738, с което уведомява „Българска фондова борса- София” АД, че индикативната референтна цена за първата търговска сесия на акциите на «Експат Бета» АДСИЦ е тяхната номинална стойност и приетата в проспекта за първично предлагане емисионна цена, а именно 1 (един) лев.

В изпълнение на задължението, предвидено в чл. 115, ал 3 от ЗППЦК, на 19.11.2008 г. поканата за свикване на извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ е публикувана във вестник «Пари».

На 20.11.2008 г. информация за свикването на извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ е представена и в бюлетин към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 21.11.2008 г. съветът на директорите на „Българска фондова борса- София” АД допуска до търговия на Неофициалния пазар на емисията акции с ISIN код BG 1100018081, като на емисията е присвоен борсов код; E7P и за дата на въвеждане в търговия е определена датата 28.11.2008 г.

На 21.11.2008 г. между «Експат Бета» АДСИЦ и „Българска фондова борса- София” АД е сключен договор за регистрация на търговия и поддържане на регистрацията на Неофициален пазар на акции на новата емисия акции на дружеството с ISIN код: BG1100018081 в размер на 4 342 890 броя

обикновени, безналични, с право на глас акции, номинална стойност на една акция от 1 лев и обща стойност на емисията 4 342 890 лева.

В отговор на писмо на „Българска фондова борса- София” АД от 21.11.2008 г. с изх. №: 1483, „Експат Бета” АДСИЦ подава на 27.11.2008 г. писмо с вх. №: 16055, с което уведомява „Българска фондова борса- София” АД относно задължението за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа на обществеността, че представянето на информацията от „Експат Бета” АДСИЦ по чл. 27 на Наредба №: 2 се изпълнява посредством електронна медия – бюлетин към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 01.12.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава Решение No 1434- ДСИЦ от 25.11.2008 г., с което се одобрява предложената от съвета на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ промяна в чл. 10, ал. 1 от устава на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 04.12. 2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ сключва с «Първа инвестиционна банка» АД договор за срочен депозит с капитализиране на лихвата.

На 15.12.2008 г. изпълнителният директор подава искане образец 13/ПО2 до „Централен депозитар” АД за издаване на книга на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ, актуална към същата дата. Книгата на акционерите на «Експат Бета» АДСИЦ, актуална към 15.12.2008 г. е издадена от „Централен депозитар” АД на 16.12.2008 г.

На 18.12.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК , както следва:

- ИД “БенчМарк Фонд- 2 Акции” АД, притежаващо 800 000 броя акции, равняващи се на 18.42% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след продажба на 121 458 акции от 08.12.2008 г. притежава 678 542 броя акции, равняващи се на 15.62% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.
- ИД “БенчМарк Фонд- 2 Акции” АД, притежаващо 678 542 броя акции, равняващи се на 15.62% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след продажба на 200 010 акции от 15.12.2008 г. притежава 478 532 броя акции, равняващи се на 11.02% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.
- Иван Тодоров Тодоров, притежаващ 100 000 броя акции, равняващи се на 2.30% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след покупката на 143 175 акции от 11.12.2008 г. притежава 243 175 броя акции, равняващи се на 5.6 % от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 19.12.2008 г. «Експат Бета» АДСИЦ получава уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по смисъла на чл. 145, ал.1 от ЗППЦК , както следва:

- «Оксиген» ЕООД, притежаващо 758 000 броя акции, равняващи се на 17.45% от гласовете в общото събрание и капитала на «Експат Бета» АДСИЦ, след покупката на 121 458 акции от

04.12.2008 г. притежава 879 458 броя акции, равняващи се на 20.25 % от гласовете в общото събрание и капитала на „Експат Бета” АД СИЦ.

При спазването на изискването на чл. 148б от ЗППК, „Експат Бета” АД СИЦ разкрива на обществеността тази информация (касаеща ИД „БенчМарк Фонд- 2 Акции” АД, Иван Тодоров Тодоров и «Оксиген» ЕООД), чрез публикуването ѝ на 20.12.2008 г. в бюлетина към електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 29.12.2008 г. от 10.00 ч. в седалището и адреса на управление на „Експат Бета” АД СИЦ се провежда извънредно общо събрание, на което се взимат следните решение по предложениия дневен ред:

1. Освобожава се 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” АД СИЦ.
2. Назначава се нов член на съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ, както следва: 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.

Мандатът на Милена Йорданова Дичева като член на съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ е за срок до изтичане на тригодишния мандат на останалите членове на съвета на директорите.”

3. Променя се чл. 10, ал. 1 от устава на „Експат Бета” АД СИЦ във връзка с успешно приключилото задължително първоначално увеличение на капитала на „Експат Бета” АД СИЦ 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. Избира се 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” 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.
5. Съгласно разпоредбите на Глава VIII от ЗНФО се назначава одитен комитет на „Експат Бета” АД СИЦ, който на основание на чл.40ж, ал.1 ЗНФО е тричленен. 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, стават членове и на одитния

комитет, а Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656 става председател на одитния комитет на „Експат Бета” АДСИЦ.

Мандатът на одитния комитет на «Експат Бета» АДСИЦ е за срок до изтичане на тригодишния мандат на настоящия съвет на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ.

6. Определя се допълнително възнаграждение за изпълнителния директор на „Експат Бета” АДСИЦ при условия и в размер, посочени в Приложение No 1 към Протокола на извънредното общо събрание.
7. Упълномощава се изпълнителният 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 общото събрание, както и му се предоставя право да преупълномощава трети лица с правата, предоставени по тази точка.

Упълномощава се изпълнителният 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.

Упълномощава се 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.

Протоколът и материалите от проведеното извънредно общо събрание са изпратени до Комисията за Финансов Надзор на 29.12.2008 г., чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър. В допълнение към материалите от извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ и с цел изпълнение на изискванията по чл.8, ал.4 от ЗДСИЦ на 29.12.2008 г. до Комисията за Финансов Надзор са изпратени заверени дипломи за завършено висше образование, свидетелство за съдимост и удостоверения на новоизбрания член на съвета на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ.

На 29.12.2008 г. е сключен договор за неизпълнителен член на съвета на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ с новия член на съвета на директорите, като същият има действие спрямо трети лица след вписване на избора в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 29.12.2009 г. съветът на директорите на «Експат Бета» АДСИЦ избира нов директор за връзки с инвеститорите на «Експат Бета» АДСИЦ, а именно Никола Симеонов Янков, ЕГН 7110144608.

Протоколът и материалите от проведеното извънредно общо събрание са изпратени до „Българска Фондова Борса – София” АД на 30.12.2008 г., чрез единната система за разкриване на информация ХЗ, както и обществеността е уведомена чрез електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

На 30.12.2008 г. изпълнителният директор на «Експат Бета» АДСИЦ заявява за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в резултат от решенията на извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ от 29.12.2008 г., а именно промяната в съвета на директорите и промяната в устава на «Експат Бета» АДСИЦ. На 30.12.2008 г. изпълнителният директор на «Експат Бета» АДСИЦ заявява за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията актуалния устав на «Експат Бета» АДСИЦ, с промяната в чл. 10, ал. 1, приета от извънредното общо събрание на «Експат Бета» АДСИЦ на 29.12.2008 г.

На 30.12.2008 г. Комисията за Финансов Надзор и „Българска Фондова Борса – София” АД чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър и, съответно, чрез единната система за разкриване на информация ХЗ, е предоставена вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗПЗФИ”), касаеща назначаването на одитор за 2008 г. и одиторен комитет. Същата тази информация е предоставена и на обществеността чрез електронната страница на ИнвесторБГ АД (www.bull.investor.bg).

“Експат Бета” АДСИЦ не притежава собствени акции и няма дъщерни дружества.

Към момента Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица, както и не е получило предложения за сключване на такива сделки. “Експат Бета” АДСИЦ не е отпуснало заеми и не е поемало гаранции за или в полза на свързани лица.

За разглежданата година 2008 г. дружеството не е преобразувано и консолидирано; няма дъщерни дружества и клонове; не са осъществявани прехвърляния или залог на предприятието; не е осъществявано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност, извън обичайния ход на дейността; не са правени промени в предмета на дейност; няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност.

Дружеството няма отправени търгови предложения от трети лица към емитента или от емитента към други дружества.

От учредяването си до края на 2008г. “Експат Бета” АДСИЦ не е придобивало имоти.

“Експат Бета” АДСИЦ не е извършвало никакви други инвестиции, в т.ч. не е придобивало дялови участия в други дружества.

Към момента на изготвянето на настоящия документ “Експат Бета” АДСИЦ няма назначени други служители по трудов договор.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация.

«Експат Бета» АДСИЦ завършва 2008 г. със загуба от 1 хил.лв. Общата сума на актива/пасива е 4343 хил.лв. Данъците за възстановяване (ДДС) са 266 хил.лв. Авансови плащания по предварителен договор за покупка на инвестиционен имот 1729 хил.лв. Парични средства в безсрочни депозити – 2 хил. лв. и парични средства в срочни депозити – 2346 хил.лв. Основен капитал, записан и внесен, 4343 хил. лева.

Разходите на «Експат Бета» АДСИЦ за обичайната дейност са 124 хил. лв., от които 106 хил. лв. за външни услуги, 17 хил. лв. за възнаграждения и 1 хил.лв. за командировки в страната

Приходи от лихви по срочни депозити в ПИБ АД – 123 хил. лв..

Паричните плащания към доставчици са 2101 хил. лв., а тези свързани с възнаграждения са 17 хил. лв. получени лихви по срочни депозити 123 хил. лв. Измененията на паричния поток за периода са 2 348 хил.лв.

Дата: 30.03.2009 г.

Представяващ «Експат Бета» АДСИЦ:



.....
Андрей Брешков
Изпълнителен директор