

**ПРОТОКОЛ № 93**  
**от заседание на**  
**Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ**

Днес, 26.05.2022 г., в седалището на дружеството, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ (наричано по-долу Дружеството). На заседанието участваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1. Марина Пламенова Тодорова,**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова,**
- 3. Джулия Сашева Кацарова.**

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:  
Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице.

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 като взе предвид *Указания № 20220525154043/26.05.2022 г. на Агенцията по вписванията по повод на заявление вх. № 20220525154043/25.05.2022 г. от Марина Пламенова Тодорова на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ*

и

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 и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **01.07.2022 г. в 11:00 ч.** местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:30 ч. местно време (EEST) или 07:30 ч. координирано универсално време (UTC).

Уникалният идентификационен код на събитието е 2022RGMEB0107. ISIN кодът на емисията акции на „Експат Бета“ АДСИЦ е BG1100018081.

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

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е **5,143,190**.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница [www.expat.bg](http://www.expat.bg) за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са на разположение на акционерите в офиса на „Експат Бета“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при поискване на хартиен носител или в електронен вид на акционерите и лицата, които по закон или пълномощие представляват акционери.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 15.06.2022 г. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени 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 17 ч., на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД. 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 и да гласуват на редовното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ 14 дни преди датата на провеждането му, а именно – **към 17.06.2022 г.** За участие в Общото събрание акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние, освен ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и в съответствие с разпоредбите на чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща [veselina.petrova@expat.bg](mailto:veselina.petrova@expat.bg) до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание. На основание чл. 32, ал. 7 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е достатъчно пълномощните да бъдат в писмена форма и „Експат Бета“ АДСИЦ не изисква от акционерите си нотариална

заверка на подписите върху пълномощните за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 18.07.2022 г. от 11:00 часа местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. В този случай право да вземат участие и да гласуват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ 14 дни преди тази дата, а именно – към 04.07.2022 г.

### **По т.2 от дневния ред:**

Редовното общо събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“*

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“*

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“*

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

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2021 г.“*

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“*

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.“*

8. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2022 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

9. Приемане на актуализиран (изменен) Устав на „Експат Бета“ АД СИЦ с оглед привеждане на дейността на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и актуализиране на Устава в съответствие с разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема актуализиран (изменен) Устав на „Експат Бета“ АД СИЦ.“*

10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за нов мандат от 5 години.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ – Марина Пламенова Тодорова, Евгения Арсенова Симеонова и Джулия Сашева Кацарова за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание, а именно до 01.07.2027 г.“*

**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 и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **01.07.2022 г. в 11:00 ч.** местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:30 ч. местно време (EEST) или 07:30 ч. координирано универсално време (UTC).

Уникалният идентификационен код на събитието е 2022RGMEB0107. ISIN кодът на емисията акции на „Експат Бета“ АД СИЦ е BG1100018081.

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

Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“*
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“*
4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2021 г.“*
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2021 г.“*
6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“*
7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.“*
8. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2022 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

9. Приемане на актуализиран (изменен) Устав на „Експат Бета“ АДСИЦ с оглед привеждане на дейността на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и актуализиране на Устава в съответствие с разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема актуализиран (изменен) Устав на „Експат Бета“ АДСИЦ.“*

10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за нов мандат от 5 години.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ – Марина Пламенова Тодорова, Евгения Арсенова Симеонова и Джулия Сашева Кацарова за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание, а именно до 01.07.2022 г.“*

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е **5,143,190**.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница [www.expat.bg](http://www.expat.bg) за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са на разположение на акционерите в офиса на „Експат Бета“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при поискване на хартиен носител или в електронен вид на акционерите и лицата, които по закон или пълномощие представляват акционери.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 15.06.2022 г. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени 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 17 ч., на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД. 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 и да гласуват на редовното Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ 14 дни преди

датата на провеждането му, а именно – **към 17.06.2022 г.** За участие в Общото събрание акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние, освен ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и в съответствие с разпоредбите на чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща [veselina.petrova@expat.bg](mailto:veselina.petrova@expat.bg) до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание. На основание чл. 32, ал. 7 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е достатъчно пълномощните да бъдат в писмена форма и „Експат Бета“ АДСИЦ не изисква от акционерите си нотариална заверка на подписите върху пълномощните за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 18.07.2022 г. от 11:00 часа местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. В този случай право да вземат участие и да гласуват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ 14 дни преди тази дата, а именно – към 04.07.2022 г.“

Съветът на директорите възлага на и упълномощава Изпълнителния директор **Марина Пламенова Тодорова** да предприеме необходимите действия за надлежното свикване и провеждане на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

#### **Съвет на директорите:**

- 1. Марина Пламенова Тодорова:**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова:**
- 3. Джулия Сашева Кацарова:**