

Съветът на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ (Дружеството), на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **11.06.2010 г. в 11.00 ч.** 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 събраниято в 10.00 ч.

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

Редовното общо събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.

*Проект за решение:*

*„Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.”*

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.

*Проект за решение:*

*„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.”*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.

*Проект за решение:*

*„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.”*

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

*Проект на решение:*

*„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.”*

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

*Проект на решение:*

*„Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ за дейността им през 2009 г.”*

6. Избор на експерт-счетоводител съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г.

*Проект на решение:*

*„Избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г. Стефана Трифонова Стоищева, ЕГН 3507016933, регистриран одитор, диплома No 0154.”*

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета” АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIIIб от Закона за независимия финансов одит.

*Проект на решение:*

*„Приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството с членове: Андрей Людмилов Брешков, Моника Любомирова Йосифова и Марина Пламенова Тодорва.“*

#### 8. 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 на правата на глас е **4 342 890**.

Настоящата покана, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница [www.expats.bg](http://www.expats.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 10 до 18 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, 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 26.05.2010 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 10 до 18 ч. всеки работен ден и на Комисията за финансов надзор. 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 в редовното Общо 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 – **28.05.2009 г.** За участие в Общото събрание на 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. 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 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 marina.todorova@expat.bg до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

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 **28.06.2010 г.** от **11.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

**Изпълнителен директор на „Експат Бета” АДСИЦ:**

.....  
**Андрей Брешков**

