

**„ ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ**  
**ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**  
**за дейността през отчетната 2008 г.**

Настоящият доклад е изготвен и ще бъде представен на годишното Общо събрание на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на основание чл. 116 г, ал. 4 ЗППЦК.

Директор за връзки с инвеститорите („ДВИ“) на „ЕКСПАТ ИМОТИ“ АДСИЦ („Дружеството“) до 16.10.2008 г. е Симеон Иванов Гетов, а с решение на Съвета на директорите от 29.12.2008 г. е избран Никола Симеонов Янков.

Съгласно чл. 116г, ал.3 ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Програмата за добро корпоративно управление на Дружеството, приета на 28.03.2008 г., изрично прилага цитираните в закона задължения на ДВИ, като предвижда ДВИ на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ да следи за спазване на правата на всички акционери, за разясняването на техните права и за информирането им по всички въпроси относно дейността на Дружеството, които не представляват вътрешна информация. Допълнително изрично е уредено задължението на ДВИ да изготвя отчет за своята дейност на ясен и достъпен език, който да се представя на акционерите на годишното общо събрание на дружеството.

ДВИ попада под надзора на КФН, а съгласно чл. 116г, ал.5 ЗППЦК и Програмата за добро корпоративно управление, СД има право и е длъжен да упражнява контрол върху дейността му. Контрол върху дейността на ДВИ упражнява и ОСА – той се изразява именно в задължението на ДВИ да се отчита пред редовното ОСА.

Съгласно изложеното по – горе, докладът на ДВИ за дейността му следва да включва:

1. Описание на представената на КФН, ЦД и БФБ информация и дали тази информация е представена в законния срок;
2. Описание на поиската и предоставена от акционерите информация за свикани ОС, както и всяка друга информация, която инвеститори са пожелали да получат, сроковете, в които е била предоставена или причините, поради които не е била предоставяна;
3. Налице ли са административно – наказателни правоотношения между ДВИ и КФН или друг компетентен орган във връзка с дейността му;

4. Отношения между ДВИ и СД, включително имало ли е случай на сезиране на СД от инвеститор във връзка с нарушение правото му на информация;
5. Налице ли е промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал.6 ЗППЦК вр.чл.116а, ал. 1; Настоящото изложение ще следва гореописаният ред.

**1. Описание на представената на КФН, ЦД и БФБ информация и дали тази информация е представена в законния срок;**

**А. Отчети:**

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ са представени междинни отчети за 2008 г. както следва:

IV – то тримесечие:

**Б. Уведомления ad hoc:**

В законоустановения срок до КФН е изпратено уведомление за регистрирането на Дружеството на 18.03.2008 г.. с писмо с вх. № 38-00-60.

В законоустановения срок до КФН и БФБ е изпратено уведомление 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.

В законоустановения срок до КФН е изпратено уведомление 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.

В законоустановения срок до БФБ е подадено заявление и придружаващите го документи относно регистрацията на Неофициалния пазар на емисията акции с ISIN код BG 1100018081.

В законоустановения срок е подадено заявление за регистрирането на новата емисия в Централен Депозитар АД. Целта на заявлението е да се впише новата емисия в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

В законоустановения срок до БФБ и Централния депозитар АД са изпратени уведомления за вписване на Дружеството в Регистъра на публичните дружества на КФН.

В законоустановения срок до КФН чрез единната система за разкриване на информация Е-регистър е изпратено уведомление за освобождаване на ДВИ, считано от 16.10.2008 г.

В законоустановения срок до КФН, БФБ и информационния бюлетин на Инвестор.БГ са изпратени уведомления за назначаването по реда на чл. 249, ал.1 ТЗ на регистриран одитор, който да провери годишния отчет на Дружеството за 2008 г.

**В. Материали относно Общи събрания на акционерите – през 2008 г. е проведено учредително общо събрание на 04.02.2008 г. и извънредно общо събрание на 29.12.2008 г.**

Материалите и поканите за свикване на всички ОСА са предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и оставени на разположение на акционерите. Поканите са обнародвани в ДВ в изискуемия от закона срок. Протоколите от проведените заседания са представени на КФН и БФБ в изискуемия от закона срок.

**2. Описание на поисканата и предоставена от акционерите информация за свикани ОС, както и всяка друга информация, която инвеститори са пожелали да получат, сроковете, в които е била предоставена или причините, поради които не е била предоставяна;**

Информацията относно дружеството не е била искана от настоящи или потенциални инвеститори.

Информацията, предоставяна на КФН, БФБ и ЦД, е била на разположение на желаещите да се запознаят с нея в офиса на дружеството.

**3. Налице ли са административно – наказателни правоотношения между ДВИ и КФН или друг компетентен орган във връзка с дейността му;**

Между ДВИ и КФН няма висящи, приключили с решение или прекратени административно – наказателни правоотношения.

**4. Отношения между ДВИ и СД, включително имало ли е случай на сезиране на СД от инвеститор във връзка с нарушение правото му на информация.**

Не е имало случай на възпиране от СД на дейността на ДВИ. Съгласно отчета на управлението на Съвета на директорите, не е имало сезиране от акционери или потенциални инвеститори по реда на част първа, глава трета от приетата програма с жалба относно нарушение на техни права от ДВИ.

**5. Налице ли е промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК вр. чл. 116а, ал. 1;**

Не е налице промяна на обстоятелствата по гореописаните членове – ДВИ е неосъждан, срещу него няма висящо наказателноправно производство.

30.03.2009 г., гр.София

Директор за връзки с инвеститорите:

.....  
/Никола Янков/

