
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ

Днес, 29.12.2008 г. в 10.00 часа в град София, ул. “Г.С. Раковски” No 96А, се проведе извънредно общо събрание (ОС) на “ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ (Дружеството).

ОС е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е публикувана във броя на в. „Пари” от 18.11.2008 г. и е обявена в Търговския регистър на 18.11.2008 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 29.12.2008 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 10.00 часа.

Събранието беше открито в 10.00 часа от г-н Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, л.к. № 143705788, издадена на 21.11.2000 г. от МВР - гр. Пловдив, Изпълнителен директор на “ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Г-н Андрей Людмилов Брешков съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери, е налице необходимия кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет)** броя поименни акции с право на глас, представляващи **55,96** (петдесет и пет цяло деветдесет и шест стотни) % от капитала на Дружеството.

Разпределението на акциите е представено съгласно актуално извлечение от книгата на акционерите на Дружеството към 15.12.2008 г., представено от „Централен депозитар” АД.

Надлежно поканените акционери са посочени в приложения Списък на присъстващите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя, Секретаря на ОС и Преброителя и представлява неразделна част от този протокол:

На ОС присъства Изпълнителния директор Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, л.к. № 143705788, издадена на 21.11.2000 г. от МВР - гр. Пловдив.

Андрей Людмилов Брешков докладва предложения в поканите за ОС дневен ред.

Присъстващите акционери заявиха, че са се запознали с поканите и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

Г-н Андрей Людмилов Брешков съобщи, че на събранието е поканено и присъства следното лице, което не е акционер на дружеството: Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, предложена за нов член на Съвета на директорите.

Съобразно изискванията на Търговския закон г-н Андрей Людмилов Брешков предложи на акционерите да гласуват за одобряване присъствието на събранието на посоченото по-горе лице.

ОС с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС одобрява присъствието на Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, предложена за нов член на Съвета на директорите на ОС на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет) броя акции;

Против: 0 (нула) акции;

Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

След това Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 от ТЗ, ОС да избере председател, секретар и преброител. Той предложи да бъдат избрани за Председател - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, за Секретар и Преброител- Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на събранието - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, за Секретар и Преброител- Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет) броя акции;

Против: 0 (нула) акции;

Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

По-нататък Председателят на ОС разясни, че на събранието е представен **55,96** (петдесет и пет цяло деветдесет и шест стотни) % от капитала. Той предложи ОС да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите на **“ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ** от длъжност.
2. Вземане на решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите на **“ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ**.
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 Дружеството 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 Дружеството.
5. Вземане на решение за назначаване на Одитен комитет на **“ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ** съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит 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 Дружеството.
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.

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения.

Премина се към гласуване. ОС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Приема освобождаването на 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” АДСИЦ.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет) броя акции;
Против: 0 (нула) акции;
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

2. По т. 2 от дневния ред:

Приема назначаването на следния нов член на Съвета на директорите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ: 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.

Приема мандатът на Милена Йорданова Дичева като член на Съвета на директорите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на останалите членове на Съвета на директорите.

В съответствие с чл. 237, ал. 3 от Търговския закон Милена Йорданова Дичева уведоми акционерите относно своето участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването пряко или непряко на повече от 25 % от гласовете в общото събрание на други юридически лица или за такива, върху които имат контрол; за участието си в управлението на други юридически лица като прокурист, управител или член на управителен или контролен орган.

Общото събрание е получило уведомленията от Милена Йорданова Дичева, като нов член на Съвета на директорите по член 237, ал. 3 от Търговския закон и установява нейната избираемост съгласно член 234, ал. 2, за което Милена Йорданова Дичева е представила декларация.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет) броя акции;
Против: 0 (нула) акции;
Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

3. По т. 3 от дневния ред:

Приема промяна на чл. 10, ал. 1 от Устава на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ във връзка с успешно приключилото задължително първоначално увеличение на капитала на Дружеството 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.

Г-н Андрей Людмилов Брешков уведоми акционерите, че с Решение No 1434-ДСИЦ от 25.11.2008 г. на основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл.15, ал.2 във връзка с ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Комисията за финансов надзор е одобрила предложената промяна в чл. 10, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет) броя акции;
Против: 0 (нула) акции;
Вздържал се: 0 (нула) броя акции.

4. По т. 4 от дневния ред:

Приема решение за избор и назначаване на 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” АДСИЦ 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 свикаване на редовно годишно общо събрание на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;
За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет) броя акции;
Против: 0 (нула) акции;
Вздържал се: 0 (нула) броя акции.

5. По т. 5 от дневния ред:

Приема решение за назначаване на Одитен комитет на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит.

Приема решение Одитен комитет да е тричленен, като на основание на чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит приема решение 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, да станат членове и на Одитния комитет.

Приема решение за избор на Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656 за председател на Одитния комитет на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ.

Приема мандатът на Одитния комитет на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на настоящия Съвет на директорите на Дружеството.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет) броя акции;

Против: 0 (нула) акции;

Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

6. По т. 6 от дневния ред:

Приема решение за определяне допълнително възнаграждение за Изпълнителния директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ при условия и в размер, посочени в Приложение No 1 към настоящия Протокол.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и четиридесет) броя акции;

Против: 0 (нула) акции;

Въздържал се: 0 (нула) броя акции.

7. По т. 7 от дневния ред:

Приема упълномощаването на изпълнителния 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 настоящото Общо събрание, както и да преупълномощава трети лица с правата, предоставени по тази точка.

Приема упълномощаването на изпълнителния 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” АД СИЦ договора за управление с новия член на Съвета на Директорите.

Приема упълномощаването на Председателя на Съвета на директорите Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656 да подпише от името на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ анекс към договора с изпълнителния член на Съвета на Директорите съгласно взетото по т. 6 от дневния ред решение.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции;

За: 2430340 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди и триста и
четиридесет) броя акции;
Против: 0 (нула) акции;
Вздържал се: 0 (нула) броя акции.

Председател на ОС:
(Андрей Брешков)



Секретар и Пребронител на ОС:
(Милена Дичева)