



София 1000
ул. „Георги С. Раковски“ 96А
Тел.: +359 2 980 1881
Факс: +359 2 980 7472
E-mail: office@expat.bg
www.expat.bg

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ ОТ 27.03.2019 г.**

Днес, 27.03.2019 г., в 11:00 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А се проведе извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ (Дружеството).

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 18.02.2019 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 27.03.2019 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11:00 часа. Събранието беше открито в 11:00 часа от Марина Пламенова Тодорова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ.

Изпълнителният директор съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **2,815,662 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **54.83%** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 12.03.2019 г., издадено от „Централен депозитар“ АД.

Присъстващите акционери и представители на акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря – Преброител на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Марина Тодорова докладва предложения в поканата дневен ред. Присъстващите акционери и представители на акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

Изпълнителният директор Марина Тодорова разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ ОС да избере Председател, Секретар и Преброител. Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани за Председател – Марина Пламенова Тодорова и за Секретар и Преброител – Веселина Петрова Петрова.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Марина Пламенова Тодорова и за Секретар и Преброител на ОС – Веселина Петрова Петрова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,815,662 броя акции (представляващи 54.83% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2,815,662 броя гласове

Брой подадени гласове „за“:	2,815,662 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени **54.83%** от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

След проведените разисквания по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,815,662 броя акции (представляващи 54.83% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	2,815,662 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	2,815,662 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

2. По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ и взема решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ поради смъртта му.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,815,662 броя акции (представляващи 54.83% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	2,815,662 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	2,815,662 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:

.....
(Марина Тодорова)

Секретар и Преброител на ОС:

.....
(Веселина Петрова)

