



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

**ПРОТОКОЛ  
ОТ  
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ  
от 15.12.2020 г.**

Днес, 15.12.2020 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 13.11.2019 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 15.12.2020 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. На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите Марина Пламенова Тодорова и Жасмина Ангелова Иванова.

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 **2 818 476** броя поименни акции с право на глас, представляващи **54.79%** 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 30.11.2020 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 се заверява от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Марина Тодорова докладва предложени 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:**

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 1/2

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: 2 818 476 броя акции (представляващи 54.79% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	2 818 476 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	2 818 476 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени 54.79% 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 приема решение за намаляване на размера на непокрытата загуба от предходни години с текущата печалба за 2019 г., която е в размер на 100,345.14 лв. след преобразуването по чл. 10 от ЗДСИЦ.*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 818 476 броя акции (представляващи 54.79% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	2 818 476 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	2 818 476 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)

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 2/2