



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
във връзка с
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ,
насрочено за 20.09.2024 г.

Днес, 20.09.2024 г., в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, се състави и подписа настоящият Протокол във връзка с извънредното общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ (Дружеството), насрочено за 20.09.2024 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 07.10.2024 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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 19.08.2024 г.

Първата определена в поканата дата за провеждане на събранието е 20.09.2024 г.

На 20.09.2024 г. регистрирането на акционерите и на техните представители започна в 10:30 часа и приключи в 11:00 часа, съгласно публикуваната покана за ОС. Събранието беше открито в 11:00 часа от Марина Пламенова Тодорова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ. По предложение на Изпълнителния директор, за преброител на регистриралите се акционери и представените на събранието акции бе избрана Веселина Петрова Петрова, единодушно от всички присъстващи акционери и представители на акционери.

Изпълнителният директор съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери не е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **1 325 637** поименни акции с право на глас, представляващи **25.77%** 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 06.09.2024 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 Изпълнителния директор на дружеството и представлява неразделна част от този Протокол.

Изпълнителният директор Марина Тодорова разясни процедурата за провеждане на събранието и необходимия за провеждане на общото събрание кворум, а именно – повече от половината от всички акции на Дружеството, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството. Изпълнителният директор също така разясни на присъстващите акционери и представители на акционери, че съгласно чл. 115, ал. 14 ЗППЦК при липса на кворум следва да се проведе ново заседание на ОС, не по-рано от 14 дни, което ще е законно независимо от представения на него капитал, и датата на новото заседание е посочена в публикуваната покана за ОС, а именно – 07.10.2024 г.

В резултат на извършените констатации, с настоящия Протокол се удостоверява следното:

- На първата определена в поканата дата за провеждане на събранието, 20.09.2024 г., са представени 1 325 637 поименни акции с право на глас, представляващи 25.77% от капитала на Дружеството;
- Не е налице необходимият кворум за провеждане на събранието и приемане на валидни решения, тъй като съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството;
- На основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК във връзка с чл. 227, ал. 1 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на втората определена в поканата дата и ще бъде законно независимо от представения на него капитал;
- Общото събрание на акционерите ще се проведе на 07.10.2024 г. от 11:00 часа.

Изпълнителен директор:

.....
(Марина Тодорова)

Преброител на представените акции:

.....
(Веселина Петрова)