

ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.

- (1) Настоящите Правила за работа на Съвета на директорите („Правилата”) се приемат на основание чл. 244, ал. 2 от Търговския закон и чл. 40, ал. 3, т. 8 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък също „Дружеството”).
- (2) Правилата уреждат организацията на работа на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София.

II. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 2.

Съветът на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София е колективен орган на управление на Дружеството и се състои от 3 (три) до 9 (девет) дееспособни физически лица, избрани от Общото събрание на акционерите. Членовете му работят въз основа на договори за управление, сключени между всеки един от тях и Дружеството.

Член 3.

Съветът на директорите организира и осъществява дейността си съобразно правомощията, дадени му от Устава на Дружеството, Търговския закон и другите приложими нормативни актове.

Член 4.

Съветът на директорите упражнява правомощията си чрез решения, приемани на редовни и извънредни заседания.

Член 5.

Председателят на Съвета на директорите:

- а) свиква заседанията на Съвета на директорите - редовни и извънредни по своя инициатива и след преценка по предложение на някой от членовете на Съвета;
- б) изготвя и представя предварително проект за дневен ред;
- в) осигурява за сметка на Дружеството условия за провеждане на заседанията;
- г) председателствува заседанията на Съвета на директорите;
- д) осигурява воденето на протоколи от заседанията в съответствие с изискванията, установени в Правилата;

- е) сключва договори от името на Съвета на директорите с изпълнителния директор;
- ж) на всяко редовно заседание на Съвета на директорите подготвя информация, относно изпълнението на вече приети решения.

Член 6.

Заместник председателят на Съвета на директорите:

- а) подпомага председателя на Съвета на директорите в подготовката за провеждане на заседанията;
- б) при отсъствие на председателя на Съвета на директорите осъществява функциите му по чл. 5, без тази по буква „е“.

Член 7.

Изпълнителният член (директор) на Съвета на директорите:

- а) осъществява оперативното управление и представлява Дружеството;
- б) притежава права и задължения в Съвета на директорите еднакви с тези на всеки един от членовете, независимо от предоставеното му право за оперативно управление на Дружеството;
- в) незабавно информира председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството;
- г) отчита се пред Съвета на директорите за изпълнението на възложените му функции, включително при необходимост изготвя анализи, отчети, справки.

Член 8.

Членовете на Съвета на директорите:

- а) имат еднакви права и задължения независимо от разпределението на функциите помежду им;
- б) изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и на акционерите;
- в) имат достъп до всички материали от архива на Дружеството;
- г) не мога да разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали им известни относно дейността на Дружеството, както и решенията на неговите органи, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите;
- д) могат да поискат от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси;
- е) задължително участват в заседанията на Съвета на директорите лично или чрез упълномощаване на друг член на Съвета. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един от отсъстващите членове с писмено пълномощно, което се прилага към протокола на заседанието.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 9.

- (1) Съветът на директорите приема своите решения на редовни и извънредни заседания, както и неприсъствено.
- (2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, най-малко веднъж месечно.
- (3) Извънредните заседания се свикват по искане на председателя или по искане на всеки член на Съвета на директорите по реда на чл. 10 от Правилата.
- (4) В случай на възникване на необходимост от приемането на неотложни решения, свързани с управлението на Дружеството, които не търпят отлагане, Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено. Вносителят следва в писмен вид да представи в седалището на Дружеството проект за решение и обосновка. Решението се счита за прието при писмено съгласие на всички членове на Съвета на директорите.

Член 10.

- (1) Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството подпомага председателя на Съвета на директорите за свикването и организацията на конкретното заседание. Директорът за връзки с инвеститорите уведомява членовете на Съвета на директорите за деня, часа и мястото на заседанието поне 3 (три) работни дни преди избрания ден за заседанието.
- (2) Заедно с уведомлението по предходната алинея, директорът за връзки с инвеститорите предоставя на всеки от членовете на Съвета на директорите информация за дневния ред на заседанието и материалите по всяка точка, когато са налице такива, по начин, удобен за съответния член на Съвета на директорите.

Член 11.

Заседанието на Съвета на директорите може да бъде проведено само, ако присъстват лично или чрез представител не по-малко от 1/2 (една втора) от неговите членове.

Член 12.

- (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да предлага включването определен въпрос в дневния ред на заседанието.
- (2) По единодушно решение на присъстващите на заседанието членове, в дневния ред на заседанието могат да бъдат включвани и въпроси, различни от предварително обявения дневен ред, освен когато разпоредба на закона или Устава на Дружеството предвижда, че решение по съответния въпрос може да бъде взето само с единодушие от всички членове на съвета на директорите.

Член 13.

Заседанието на Съвета на директорите се ръководи от председателя, а при негово отсъствие от заместник председателя.

Член 14.

- (1) Заседанията започват с проверка на кворума, като резултатите се вписват в протокола. При наличие на кворум се поставя на обсъждане и гласуване дневния ред.
- (2) Въпросите от дневния ред се обсъждат от членовете на Съвета на директорите, като се предоставя право на вносителя им да изясни допълнително предложението си. В случай на необходимост при обсъждането на определени въпроси от дневния ред с оглед на спецификата им в обсъждането могат да участват и външни лица.
- (3) След обсъжданията председателят формулира и поставя на гласуване всяко едно от проекто-решенията.

Член 15.

- (1) Съветът на директорите взема решенията си чрез явно гласуване. Всеки член на Съвета има право на един глас, независимо от функциите си.
- (2) Правото на глас се упражнява чрез гласуване „за” или „против”.
- (3) Несъгласните с решението присъстващи членове могат да изложат в писмена форма особеното си мнение, което става неразделна част от протокола.
- (4) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, доколкото друго не е предвидено в Устава на Дружеството.

IV. ПРОТОКОЛИ И АРХИВ

Член 16.

- (1) За всяко проведено заседание на Съвета на директорите се води протокол от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.
- (2) В протокола се отразяват:
 - дата, час и място на провеждане на заседанието;
 - присъстващи членове на Съвета на директорите и външни лица ;
 - приетият дневен ред;
 - взетите решения;
 - броят на гласувалите „за” и „против”. Когато определено решение е взето с единодушие на присъстващите членове отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.
- (3) Протоколите от заседанията се подготвят и представят за подпис от всички присъстващи членове на Съвета на директорите не по-късно от 3 (три) работни дни след провеждане на заседанието.

Член 17.

- (1) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.
- (2) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи копие от протоколите.

- (3) Препис-извлечения се издават само с разрешение на председателя на Съвета на директорите или изпълнителния директор.

Член 18.

Протоколите и писмените материали от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват най-малко 10 (десет) години в архива на Дружеството.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19.

- (1) Изменения и допълнения на настоящите Правила могат да се правят по реда на приемането им от Съвета на директорите.
- (2) Тълкуването на Правилата във връзка с прилагането им се извършва от Съвета на директорите.
- (3) При промени в действащото законодателство, които отменят или изменят разпоредби от настоящите Правила, същите се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото към момента законодателство и Устава на Дружеството до приемане на решение за съответни изменения в Правилата.

Настоящите Правила са приети на заседание на Съвета на директорите, проведено на 28.03.2008 г.