

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД

Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Регала Инвест” АД.

Заседанието бе открито в 14.00 часа от г-н Цанко Тодоров Цаков – Изпълнителен директор.

Г-н Цанко Цаков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 20.05.2015 г. и е оповестена на 20.05.2015 г. едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез информационна агенция „x3news”, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. На 18.05.2015 г. поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на КФН и на обществеността, и са публикувани на Интернет страницата на дружеството, по реда и в срока на чл. 115, ал. 4 и 5 ЗППЦК, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Цанко Цаков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 15 174 565 броя обикновени безналични акции, които представляват 82,34% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 23, ал. 3 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Цанко Цаков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили общо 4 броя пълномощни за представляване на общото събрание на общо 9 акционери за общо 7 803 065 броя акции с право на глас. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Цанко Тодоров Цаков и Станислав Николаев Василев.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева.

Г-н Цанко Цаков обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Цанко Цаков предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери

да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ДОПУСКА следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева.

Г-н Цанко Цаков предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Цанко Тодоров Цаков, за Секретар – Станислав Николаев Василев; и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева.

Г-н Цанко Цаков подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Цанко Тодоров Цаков

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Цанко Тодоров Цаков за председател на заседанието.

2. За Секретар – Станислав Николаев Василев;

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Станислав Николаев Василев за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Цанко Тодоров Цаков

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев

3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова и Ивелина Белева Рахнева
--

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събраниято направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събраниято уточни, че

всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред.

Председателят на събранието припомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че при дружеството няма постъпили допълнителни въпроси, включени в дневния ред на настоящото Общо събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК, както и такива не са обявени по партидата на дружеството в търговския регистър.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20.05.2015 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест” АД от 25 юни 2015 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.
6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2014 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2014 г.
10. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им.
11. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>

<p style="text-align: center;">Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.– част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 100 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 4 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет през 2014 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

„Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 5 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2014 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД през 2014 г. – част от материалите по дневния ред на събранието.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“ Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 6 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи ... % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“ Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 7 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“ За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 9 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2014 г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 10 от дневния ред. Уточни, че промяната на броя на членовете на Съвета на директорите е в съответствие с разпоредбите на Устава на дружеството и не се налага промени в чл.27, ал.1 от Устава.

Предложено бе, от акционерите, на всеки от членовете на Съвета на директорите да се гласува брутно месечно възнаграждение на в размер на 300 лева.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя брутно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 300 лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Председателя запозна акционерите с предложените в материалите по дневния ред промени в състава на Съвета на директорите, а именно: освобождаване като членове на Съвета на директорите Милена Найденова Найденова, Михаил Николаев Статов, Станислав Николаев Василев и Надя Радева Динчева и избиране на двама нови членове на Съвета на директорите Ивелина Белева Рахнева и Ралица Александрова Коренчева.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва:

“Освобождава като членове на Съвета на директорите Милена Найденова Найденова, Михаил Николаев Статов, Станислав Николаев Василев и Надя Радева Динчева и избира двама нови членове на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 11 от дневния ред.

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 174 565 броя акции, представляващи 82,34% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 174 565 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 174 565 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

Общото събрание освобождава като членове на Съвета на директорите Милена Найденова Найденова, Михаил Николаев Статев, Станислав Николаев Василев и Надя Радева Динчева и избира двама нови членове на Съвета на директорите – Ивелина Белева Рахнева и Ралица Александрова Коренчева. Упълномощава Цанко Тодоров Цаков да подпише договори за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15:30 часа.

Приложение:

1. Списък на присъстващите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Регала Инвест” АД;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20.05.2015 г. и оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 на КФН и обществеността чрез информационна агенция „x3news” на 18.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Цанко Цаков

СЕКРЕТАР: / Станислав Василев

ПРЕБРОИТЕЛИ: / Елена Тодорова

..... / Ивелина Рахнева

