

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Регала инвест” АД, гр. Варна, ЕИК 202780654, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД на 21 май 2014 г., от 14:00 часа, в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.”.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и изслушване на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.”.

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г.”.

4. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г.”.

5. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2013 г..

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2013 г.”.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.”.

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 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”.

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2013 г.“.

9. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Регала инвест“ АД.

Проект за решение: „На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД приема решение за обратно изкупуване на акции при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване;

2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 /пет/ години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на “Регала инвест” АД;

3. Минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки);

4. Максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв. (два лева и четиридесет стотинки);

5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на “Регала инвест” АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД, включително (но не само) да заяви за вписване в търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр.второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

10. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на „Регала инвест” АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл. 27 се приема нова алинея 3, както следва:

„(3) Доколкото императивните разпоредби на чл. 114 и 114а ЗППЦК или на друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите има право да приема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание на акционерите решения за извършване на всякакви сделки и действия по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, в това число за:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.”

2. Досегашната алинея 3 на чл. 27 става алинея 4.

3. Чл. 31, ал. 10 се изменя по следния начин:

„(10) Съветът на директорите приема всички решения с единодушие на присъстващите и представените членове, с изключение на решенията по чл. 27, ал. 3 или на други решения, за които законът или уставът изискват единодушие на всички членове.”

4. В §1 от Заключителните разпоредби се допълва изречение второ, както следва: „Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД, проведено на 21.05.2014 г. [заменя се с дата 06.06.2014 г., ако Общото събрание се проведе при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон]”

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 18 428 734 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 7 май 2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. „Георги Стаматов” № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.regalainvest.bg. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал.1 и 2 ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригиналът на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;
- Упълномощителят уведомява по електронен път „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: regalainvest@gmail.com. За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с универсалния

електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо).

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12:00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 13:30 часа, в деня на събранието 21 май 2014 г., на мястото на провеждане на общото събрание.


Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.regalainvest.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 6 юни 2014 г., от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:


/Цанко Цаков/


/Ивелина Кънчева-Шабан/

