

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД

Днес, 20 февруари 2018 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Регала Инвест” АД, ЕИК 202780654

Заседанието бе открито в 10.00 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 12.01.2018 г. и е оповестена на 12.01.2018 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 16.01.2018 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 15 528 814 броя обикновени безналични акции, които представляват 84,26 % 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 е постъпило едно пълномощно за представителство на общо 3 акционери за общо 2 612 529 броя акции с право на глас. На събранието присъстват лично акционери, притежаващи 12 916 285 броя акции.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Цанко Тодоров Цаков.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Елена Тодорова Тодорова, Светла Пламенова Нешева и Ивайло Иванов Кузманов.

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, Елена Тодорова Тодорова, Светла Пламенова Нешева и Ивайло Иванов Кузманов.

Резултати от гласуването:

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест“ АД от 20 февруари 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 528 814 броя акции, представляващи 84,26 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 528 814 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 12 916 285 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 612 529 броя.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 528 814 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, Елена Тодорова Тодорова, Светла Пламенова Нешева и Ивайло Иванов Кузманов.

Г-н Цанко Цаков предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Цанко Тодоров Цаков, за Секретар – Ивайло Иванов Кузманов; и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова и Светла Пламенова Нешева.

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: 15 528 814 броя акции, представляващи 84,26 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 528 814 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 12 916 285 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 612 529 броя.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 528 814 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 – Ивайло Иванов Кузманов;

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 528 814 броя акции, представляващи 84,26 % от регистрирания капитал;

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест” АД от 20 февруари 2018 г.

Общ брой на действително подадените гласове: 15 528 814 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 12 916 285 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 612 529 броя.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 528 814 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 Ивайло Иванов Кузманов за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

Елена Тодорова Тодорова и Светла Пламенова Нешева

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 528 814 броя акции, представляващи 84,26 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 528 814 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 12 916 285 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 612 529 броя.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 528 814 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 Светла Пламенова Нешева 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 Ивайло Иванов Кузманов. |
|---|

| |
|---|
| 3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова и Светла Пламенова Нешева. |
|---|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест” АД от 20 февруари 2018 г.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието 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 12.01.2018 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 528 814 броя акции, представляващи 84,26 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 528 814 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 12 916 285 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 612 529 броя.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 528 814 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 решение за промени в състава на Съвета на директорите.
2. Приемане на решение за определяне на възнаграждения на избраните членове на Съвета на директорите.

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест“ АД от 20 февруари 2018 г.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

1. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите.

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

Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава като членове на Съвета на директорите Ивелина Белева Рахнева, Ралица Александрова Коренчева и Сава Радославов Коев и избира трима нови членове на Съвета на директорите - Радослав Николов Коев, Ивайло Иванов Кузманов и Надя Радева Динчева.

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: 15 528 814 броя акции, представляващи 84,26 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 528 814 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 12 916 285 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 612 529 броя.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 528 814 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><i>Освобождава като членове на Съвета на директорите Ивелина Белева Рахнева, Ралица Александрова Коренчева и Сава Радославов Коев и избира трима нови членове на Съвета на директорите - Радослав Николов Коев, Ивайло Иванов Кузманов и Надя Радева Динчева.</i></p> |
|--|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на възнаграждения на избраните членове на Съвета на директорите

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

Общото събрание на “Регала инвест” АД определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите

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: 15 528 814 броя акции, представляващи 84,26 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 528 814 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 12 916 285 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 612 529 броя.

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 528 814 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: |
| <i>Общото събрание на “Регала инвест” АД определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на получаваното досега от членовете на Съвета на директорите</i> |

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест“ АД от 20 февруари 2018 г.

Приложение:

1. Списък на присъстващите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Регала Инвест” АД;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 12.01.2018 г. и оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 на КФН и обществеността чрез информационна агенция „x3news”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Цанко Цаков

СЕКРЕТАР: / Ивайло Кузманов

ПРЕБРОИТЕЛИ: / Елена Тодорова

..... / Светла Нешева



