

## **ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД, гр.Варна**

Днес, **18.06.2024** г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД, ЕИК 202780647.

Заседанието бе открито в 11:00 часа: час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, от изпълнителния директор Станислав Николаев Василев, който приветства присъстващите и 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 22.04.2024 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. 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.

Станислав Василев констатира, че за участие в събранието са регистрирани че участие в събранието са регистрирани 33 503 072 броя обикновени безналични акции, които представляват **48,88 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание на акционерите, в това число, акционери: и акционери 12 юридически лица, представлявани по пълномощие, притежаващи 23 456 835 броя безналични акции и 6 юридически лица, представлявани от законните си представители, притежаващи 7 497 581 броя безналични акции и 3 броя юридически лица, с закони представители, единият от които се представлява по пълномощие, а другият се явява лично, притежаващи 2 548 656 броя безналични акции.

Заседанието е свикано първоначално за 04.06.2024 г. от 11:00 часа- час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/. На тази дата за заседанието са се явили акционерите, притежаващи че участие в събранието са регистрирани 33 426 872 броя обикновени безналични акции, които представляват **48,77 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание на акционерите, в това число, акционери: и акционери 12 юридически лица, представлявани по пълномощие, притежаващи 23 380 635 броя безналични акции и 6 юридически лица, представлявани от законните си представители, притежаващи 7 497 581 броя безналични акции и 3 броя юридически лица, с закони представители, единият от които се представлява по

пълномощие, а другият се явява лично, притежаващи 2 548 656 броя безналични акции.

Поради липса на изискумения кворум, същото е отложено за провеждане на 18.06.2024 г. от 11:00 часа, час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, съобразно поканата за общото събрание на акционерите.

Станислав Василев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са се явили законни представители на общо 12 юридически лица представлявани по пълномощие, както и три юридически лица, които се представляват едновременно от единия си законен представител и по пълномощие на другия законен представител. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Председателят изложи, че на основание чл.23, ал.4 от Устава на дружеството и в съответствие с изискванията на ТЗ, заседанието може да бъде законно проведено и да приема необходимите решения, независимо от представения на него капитал.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Станислав Николаев Василев и Паолина Николаева Синабова.

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

Станислав Василев 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 Станислав Николаев Василев, Паолина Николаева Синабова, Елена Тодорова Тодорова, Ивайло Иванов Кузманов.

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 33 503 072 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: Станислав Николаев Василев, Паолина Николаева Синабова, Ивайло Иванов Кузманов, Елена Тодорова Тодорова.

Паолина Синабова предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател Станислав Николаев Василев, Секретар – Ивайло

Иванов Кузманов, и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова и Паолина Николаева Синабова.

Паолина Синабова подложи на гласуване направеното предложение.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 СЛЕДНИТЕ**

**ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев
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 Паолина Николаева Синабова.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

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. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
Всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието.

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 предложи заседанието да бъде проведено при следния предварително обявен дневен ред:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

Точка 5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.

Точка 6. Отчет за прилагане на „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2023 г.

Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Точка 8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Точка 9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат

Точка 11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

12. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член.

13.Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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:**

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.
Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.
Точка 5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023г.
Точка 6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2023 г.
Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
Точка 8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Точка 9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.
Точка 10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат
Точка 11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на

членовете на Съвета на директорите

Точка 12. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Точка 13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор.

Присъстващите преминаха към точка първа от дневния ред:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Председателят прочете проекта за решение на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред: *Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.“.*

Председателят изложи, че годишният доклад на съвета на директорите и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка първа от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка първа от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.*

Присъстващите пристъпиха към точка втора от дневния ред:

Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят прочете проекта за решение по точка втора от дневния ред:  
*Проект за решение:* “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.”.

Председателят изложи, че докладът на регистрирания одитор и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението за решение по точка втора от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

Присъстващите преминаха към точка трета от дневния ред:

Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят прочете проект за решение по точка трета от дневния ред:  
*Проект за решение:* “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.”.

Председателят изложи, че одитираният годишен финансов отчет за 2023 г. и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка трета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението за решение по точка трета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

По точка четвърта от дневния ред:

Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023г.

Председателят прочете проект за решение по точка четвърта от дневния ред: *Проект за решение: “ Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.”.*

Председателят изложи, че докладът на директора за връзки с инвеститорите и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка четвърта от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложени проект за решение по точка четвърта от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.*

По точка пета от дневния ред:

Точка 5 Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.

Председателят прочете проект за решение по точка пета от дневния ред:  
*Проект за решение: “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.”.*

Председателят изложи, че отчетът на Одитния комитет към момента е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка пета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението за решение по точка пета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.*

По точка шеста от дневния ред:

Точка 6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2023 г .

Председателят прочете проект за решение по точка шеста от дневния ред:  
*Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД през 2023 г.”*

Председателят изложи, че отчетът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка шеста от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението за решение по точка шеста от дневния ред. По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД през 2023 г.*

По точка седма от дневния ред:

точка 7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Председателят прочете проект за решение по точка седма от дневния ред:

*Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.”.*

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка осма от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението за решение по точка седма от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.

точка осма от дневния ред:

Точка 8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Председателят прочете проект за решение по точка осма от дневния ред: Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД избира „Одит България“ ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка осма от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението за решение по точка осма от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД избира „Одит България“ ЕООД, ЕИК 203919968, с регистриран одитор Петя Живкова, рег.814.*

По точка девета от дневния ред:

Точка 9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

Председателят прочете проект за решение по точка девета от дневния ред:  
*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка девета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка девета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение печалбата за 2023 г. в размер 8 853 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”.*

По точка десета от дневния ред:

Точка 10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат

Председателят прочете проект за решение по точка десета от дневния ред:  
*Проект за решение:* ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Председателят изложи, че изискуемата от ТЗ и ЗППЦК информация за членовете на СД представлява част от материалите за общото събрание, както и е на разположение на акционерите и към настоящия момент.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка десета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка десета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Ралица Александрова Коренчева и Паолина Николаева Синабова за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.*

По точка единадесета

Точка 11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите:

Председателят прочете проект за решение към точка единадесета от дневния ред: *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка единадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка единадесета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. Председателят прочете проект за решение по точка дванадесета: **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова за член на Одитния комитет.

Председателят изложи, че данни за предложения за член на Одитния комитет се съдържат в материалите за свикване на ОСА и към момента са разположение на акционерите. Изложи, че лицето, предложено за член на Одитния комитет отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка дванадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложени проект за решение по точка дванадесета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ**  
**РЕД:**  
*Общото събрание на акционерите освобождава Милена Найденова Найденова като член на Одитния комитет и избира Полина Тодорова Стоянова за член на Одитния комитет.*

По точка тринадесета от дневния ред:

Точка 13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор.

Председателят изложи, че във връзка с изискванията на Наредба № 48/20.03.2012 г. на Комисията по финансов надзор, политиката за възнагражденията следва да бъде преразглеждана на всеки 4 години. Последните промени в политиката за възнагражденията са приети на Общо събрание на акционерите, проведено на 15.09.2020 г., поради което Общото събрание следва да преразгледа политиката за възнагражденията. Председателят предостави на вниманието на присъстващите действащата политика за възнагражденията. Председателят прочете проекта за решение по точка тринадесета: *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД преразглежда Политиката за възнагражденията на „Инвестиционна компания Галата“, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка тринадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложени проект за решение по точка тринадесета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 33 503 072 броя акции, представляващи 48,88 % от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове 33 503 072 броя, в това число:*

*Брой на подадените гласове лично от акционери 10 046 237 броя, в това число и гласовете на юридическите лица, представлявани от единия си законен представител лично.*

*Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 23 456 835 броя*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 33 503 072 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 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД преразглежда Политиката за възнаграждения на „Инвестиционна компания Галата“, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

След така проведеното гласуване, поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: \_\_\_\_\_ / Станислав Василев

СЕКРЕТАР: \_\_\_\_\_ / Ивайло Кузманов

ПРЕБРОИТЕЛИ: \_\_\_\_\_ / Елена Тодорова/

\_\_\_\_\_ / Паолина Синабова/

