

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД

Днес, 20 декември 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Регала инвест” АД.

Заседанието бе открито в 11.30 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 20.11.2014 г. и е оповестена на 21.11.2014 г. едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез информационна агенция „Infostock”, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. На 21.12.2014 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 16 123 375 броя обикновени безналични акции, които представляват 87,49% 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 6 броя пълномощни за представляване на общото събрание на общо 10 акционери за общо 7 875 154 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, Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан, Михаил Николаев Статев и Милена Найденова Найденова.

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

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест“ АД от 20 декември 2014 г.

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, Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан, Михаил Николаев Статев и Милена Найденова Найденова, както и Елена Тодорова Тодорова, Станислав Николаев Василев и Ивайло Иванов Кузманов.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 16 123 375 броя акции, представляващи 87,49% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 123 375 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 16 123 375 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, Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан, Михаил Николаев Статев и Милена Найденова Найденова, както и Елена Тодорова Тодорова, Станислав Николаев Василев и Ивайло Иванов Кузманов.

Г-н Цанко Цаков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Цанко Тодоров Цаков, ЕГН _____ за Секретар – Ивайло Иванов Кузманов, ЕГН _____ ; и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова, ЕГН _____ и Станислав Николаев Василев, ЕГН _____

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: 16 123 375 броя акции, представляващи 87,49% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 123 375 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 16 123 375 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест“ АД от 20 декември 2014 г.

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: 16 123 375 броя акции, представляващи 87,49% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 123 375 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 16 123 375 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 Станислав Николаев Василев

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 16 123 375 броя акции, представляващи 87,49% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 123 375 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 16 123 375 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 Станислав Николаев Василев 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 Станислав Николаев Василев

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: 16 123 375 броя акции, представляващи 87,49% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 123 375 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 16 123 375 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.

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест“ АД от 20 декември 2014 г.

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 20.11.2014 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 16 123 375 броя акции, представляващи 87,49% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 123 375 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 16 123 375 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 единствена: Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.”

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по Точка единствена от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: „Във връзка с уведомлението от Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан по чл. 233, ал. 5 ТЗ ОС освобождава Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан и избира нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се предложение в писмените материали по дневния ред по чл.224 ТЗ.”.

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест” АД от 20 декември 2014 г.

Председателят на ОС изложи, че е постъпило предложение за нов член на Съвета на директорите да бъде избран Станислав Николаев Василев.

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

Постъпи предложение от акционерите да се гласува брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите 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: 16 123 375 броя акции, представляващи 87,49% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 16 123 375 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 16 123 375 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 ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Във връзка с уведомлението от Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан по чл. 233, ал. 5 ТЗ ОС освобождава Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан и избира нов член на Съвета на директорите: Станислав Николаев Василев, ЕГН 7404011084, адрес гр. Варна, ул. Братя Миладинови 68 ет. 2 ап. 4, с брутно месечно възнаграждение в размер на 300 лева. Упълномощава Цанко Тодоров Цаков да подпише договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Протокол от ОС на акционерите на „Регала Инвест“ АД от 20 декември 2014 г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12:30 часа.

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 20.11.2014 г. и оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 на КФН и обществеността чрез информационна агенция „Infostock” на 21.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Цанко Цаков

СЕКРЕТАР:/Ивайло Кузманов

ПРЕБРОИТЕЛИ:/Елена Тодорова

...../Станислав Василев



