

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

Днес, 17.06.2025 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Регала Инвест” АД, ЕИК 202780654.

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 г-н Ивайло Иванов Кузманов – Член на Съвета на директорите.

Г-н Ивайло Кузманов 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 12.05.2025 г. и е оповестена 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. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени своевременно на КФН, БФБ 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 Кузманов обяви, че за участие в събранието са регистрирани **15 066 991** броя обикновени безналични акции, които представляват **81,75 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание, като за заседанието са представени пълномощни за представителство на акционерите, притежаващи 8 083 982 акции, представляващи 43,86 % от капитала, и 6 983 009 броя акции на акционери, представляващи 37,89 % от капитала, присъстващи лично чрез законния си представител. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

Налице е предвиденият в чл. 23, ал. 3 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Ивайло Иванов Кузманов и Радослав Николов Коев.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Николай Недялков Колев, Елена Тодорова Тодорова и Станислав Николаев Василев.

Г-н Кузманов 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 Кузманов 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: Ивайло Иванов Кузманов, Николай Недялков Колев, Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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: Ивайло Иванов Кузманов, Николай Недялков Колев, Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова.

Г-н Кузманов предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Ивайло Иванов Кузманов, за Секретар – Николай Недялков Колев и за Преброители на гласовете – Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова.

Г-н Кузманов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

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

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:	
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Ивайло Иванов Кузманов	
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание: Николай Недялков Колев	
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова.	

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.

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, и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 2024 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2024 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

11. Освобождаване на членовете на Одитния комитет. Избор на нов Одитен комитет и определяне на мандата му

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет

13. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Одитния комитет

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. – част от материалите по дневния ред.

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 приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 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: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

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 2024 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 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: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 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: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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:
--

<i>Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. – част от материалите по дневния ред.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка 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 2024 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: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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:

<i>Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет през 2024 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 2024 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: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009
 Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 № 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 2024 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Точка 7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка 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 2024 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: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

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

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред. Изказвания и предложения не постъпиха

Председателят на ОС подложи на гласуване първо 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: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

<i>За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка 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 2024 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 точка 9, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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:

<i>Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2024 г.</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.

По така изложеното не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха по точка 10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния си размер.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Присъстващите преминаха към точка единадесета от дневния ред. Точка 11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Председателят прочете проекта за решение по точка единадесета от дневния ред:
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Сава Радославов Коев като член на Одитния комитет и избира Христилия Костова Тончева за член на Одитния комитет

Председателят изложи, че данни за предложените членове на Одитния комитет са част от материалите за общото събрание, както и че всички предложени за членове на Одитния комитет отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта.

По така изложеното не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха по точка 11 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 на акционерите освобождава Сава Радославов Коев като член на Одитния комитет и избира Христилия Костова Тончева за член на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Присъстващите преминаха към точка дванадесета от дневния ред. Точка 12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет.

Председателят прочете проекта за решение по точка дванадесета от дневния ред: Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

По така изложеното не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха по точка 12 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 15 066 991 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 № 12 ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Присъстващите преминаха към точка тринадесета от дневния ред. Точка 13. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Председателят прочете проекта за решение по то 13: **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1 000 лева годишно.

По така изложеното постъпи изказване от пълномощника на акционера „РОСИМ“ ООД да бъде конкретизирано, че възнаграждението от 1 000 лева се дължи на всеки член на Одитния комитет.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и други предложения по така изложеното. Такива не постъпиха, поради което присъстващите гласуваха по точка 13 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 15 066 991 броя акции, представляващи 81.75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 066 991 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 8 083 982

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 15 066 991 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 № 13 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 1 000 лева годишно.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Ивайло Иванов Кузманов

СЕКРЕТАР: / Николай Недялков Колев

ПРЕБРОИТЕЛИ: / Станислав Николаев Василев

..... / Елена Тодорова Тодорова

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД – гр. Варна, насрочено на 17 Юни 2025 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Име, презиме, фамилия	качество	
1.	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	63 000	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
2.	УПФ СЪГЛАСИЕ	130477706	1 083 056	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
3.	РОСИМ ЕООД	148137892	6 894 926	Николай Недялков Колев	ПЪЛНОМОЩНИК	
4.	УПФ ЦКБ-СИЛА	130480645	43 000	Любомир Валентинов Витков	ПЪЛНОМОЩНИК	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/Ивайло Иванов Кузманов/

СЕКРЕТАР:.....
/Николай Недялков Колев /

СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите
на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД – гр. Варна, насрочено на 17 Юни 2025 г.

5.	СИР ООД	148137903	6 983 009	Радослав Николов Коев	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
----	---------	-----------	-----------	--------------------------	--------------	---

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Ивайло Иванов Кузманов/

СЕКРЕТАР:.....

/Николай Недялков Кодев /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Цанко Тодоров Цаков,
в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на РОСИМ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148137892, със седалище и адрес на управление гр. Варна ул. Хан Аспарух 26 ет.2 ап.4, в качеството му на акционер, притежаващ 6 894 926 (шест милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и шест) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Регала инвест" АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780654, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Николай Недялков Колев,

да представлява РОСИМ ЕООД на общото събрание на акционерите на "Регала инвест" АД, което ще се проведе на 17.06.2025 г. от 11:00 часа - час за провеждане на събраниято по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 03.07.2025 г., от 11:00 часа-час за провеждане на събраниято по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начини, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Регала инвест" АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.".

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува "ЗА" по тази точка.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* "Общото събрание на "Регала инвест" АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.".

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува "ЗА" по тази точка.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* "Общото събрание на "Регала инвест" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.".

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува "ЗА" по тази точка.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Регала инвест" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.".

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува "ЗА" по тази точка.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Регала инвест" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.".

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува "ЗА" по тази точка.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2024 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 2024 г.".

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува "ЗА" по тази точка.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г.".

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува "ЗА" по тази точка.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на „Регала инвест“ АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2024 г.“

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Сава Радославов Коев като член на Одитния комитет и избира Християна Костова Тончева за член на Одитния комитет

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

13. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1 000 лева годишно

Начин на Гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването не обхваща въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът няма право да гласува.

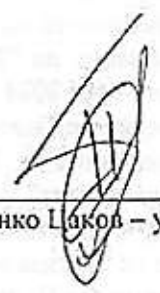
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 10.06. 2025 г.

Упълномощител:


Джанко Джанков – управител/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,

то си на ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ 43 000 (четиридесет и три хиляди) броя акции от капитала на „Регала Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202780654 (Дружеството), наричан Пенсионния фонд,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с

Да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионния фонд на редовното Общо събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД, което ще се проведе на 17.06.2025 г. от 11:00 ч. в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1 и да гласува с всички притежавани от Пенсионния фонд акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. Общото събрание на „Регала Инвест“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка .

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД през 2024 г.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД приема освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение – „За проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Общото събрание на „Регала Инвест“ АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег. номер 215.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД реши да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение - Общото събрание на „Регала Инвест“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

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

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Сава Радославов Коев като член на Одитния комитет и избира Християна Костова Тончева за член на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Проект за решение - Общото събрание на удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

13. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лева годишно.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

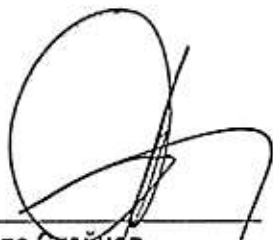
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 17.06.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 03.07.2025 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 12.06.2025 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Сава Стойнов -
Изпълнителен директор




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20250127142939 / 27.01.2025г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНИЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 27.01.2025 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК

825240908

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД
19446/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1113, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Слатина

бул.Цариградско шосе, № 87

телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200

адрес на електронна поща office@ceb-sila.com

интернет страница www.ceb-sila.com

6.Предмет на дейност

СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10.Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,
държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



11. Начин на представяване

13. Управителен съвет



14. Надзорен съвет

Капитал

31. Размер

31a. Акции

32. Внесен капитал

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

702. Преобразуващо се дружество

703. Правоприемник

705. Входящ номер на заявлението за преобразуване

706. Входящ номер на исковата молба

x. Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

БЪЛГАРИЯ

Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на решението на Надзорния съвет от 10.07.2024г. за избор на членове на Управителния съвет.

КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,

държава: БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ,

държава: БЪЛГАРИЯ

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ

БЪЛГАРИЯ

държава:

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ,

" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ

Дата на изтичане на мандата:

начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на решението на Общото събрание от 27.06.2024г. за избор на членове на НС.

Николай Димитров Борисов,

БЪЛГАРИЯ

държава:

10500000 лева

вид акции: именни, безименни, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10

права за отделни класове акции: няма особени условия за прехвърляне на акции:

10500000 лева

вливане

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908

20091201164552

70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110

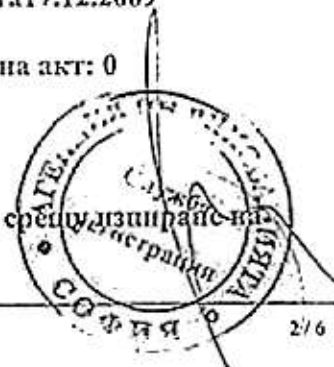
Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009

Код на съд: 110

Исходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



530.Номер по ред

001

537.Юридическо лице или
друго правно образувание, чрез
кото пряко се упражнява
контрол

"ЦКБ-ГРУП" ЕАД
Еднолично акционерно дружество
ССВ GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2

537.Представители на
юридическо лице или друго
правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Тихомир Ангелов Атанасов,
БЪЛГАРИЯ

жава:

538.Юридическо лице или
друго правно образувание, чрез
кото непряко се упражнява
контрол

"Химимпорт" АД
Акционерно дружество
000627519
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2

550.Действителни собственици
- физически лица, участващи
пряко или косвено в
дружеството

"Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

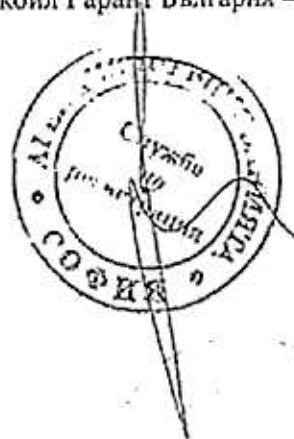
1001.Описание на
обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Обявени актове

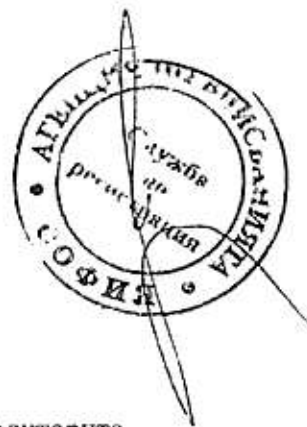
1001.Описание на
обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България –
България" АД
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2 част
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : доклад за дейността и доклад на одиторите
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
Вид : Годишен финансов отчет



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1001.Описание на
объявления акт

Година : 2023

Вид : Друг акт



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



1001.Описание на
обявения акт

1001.Описание на
обявения акт

Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по дело № 703/2001 г.

Вид : Друг акт

Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа на СГС

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12

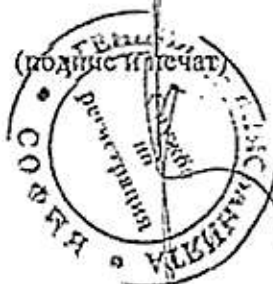
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част


(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1820/2001 г.
СОФИЯ
VI - 8 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

28.01.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение от 19.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 29.07.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 11.06.2015 г., решение от 09.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 19.10.2016 г. и решение от 11.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управлятелен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,

С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**,

качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**,

качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството му на акционер, притежаващ 63 000 (шестдесет и три хиляди) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **"Регала инвест" АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780654, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1

и **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството му на акционер, притежаващ 1 083 056 (един милион осемдесет и три хиляди петдесет и шест) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **"Регала инвест" АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780654, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

НИНА КИРОВА ДИМИТРОВА,

представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** и Професионален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** на общото събрание на акционерите на **"Регала инвест" АД**, което ще се проведе на **17.06.2025 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/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на **03.07.2025 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 същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** и Професионален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на **"Регала инвест" АД** приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на **"Регала инвест" АД** приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2024 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 2024 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на „Регала инвест“ АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2024 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Сава Радославов Коев като член на Одитния комитет и избира Христилия Костова Тончева за член на Одитния комитет.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

13. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1 000 лева годишно

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

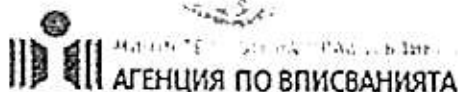
Дата: 29.05.2025 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩЕНИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20241220140534 / 20.12.2024г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 20.12.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

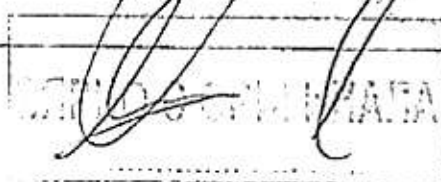
Идентификация

1. ЕИК/ЛИК 831284154
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД
6897/1995 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование	ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"
3. Правна форма	Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език	Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1303, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Възраждане Тодор Александров, № 117 телефон 02/8164565, факс 02/8164566 адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg интернет страница www.saglasie.bg
6. Предмет на дейност	Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон
6а. Основна дейност по НКИД	66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове





Представители	Милен Георгиев Марков, Диляна Ангелова Германова, Стефан Красмиров Петков,	държава: БЪЛГАРИЯ държава: БЪЛГАРИЯ държава: БЪЛГАРИЯ
11. Начин на представляване	Милен Георгиев Марков и Стефан Красмиров Петков само заедно. Диляна Ангелова Германова и Стефан Красмиров Петков само заедно.	
12. Съвет на директорите	Милен Георгиев Марков, Диляна Ангелова Германова, Иоанис Парменион Партениотис, БЪЛГАРИЯ Камен Иванов Колев, Веселин Райчев Мороз, Стефан Красмиров Петков,	държава: БЪЛГАРИЯ държава: БЪЛГАРИЯ , държава: , държава: БЪЛГАРИЯ , държава: БЪЛГАРИЯ държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер 10500000 лева

31a. Акции вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10
права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас
особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Висен капитал 10500000 лева

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529 Основание за вписване Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

530. Номер по ред 001

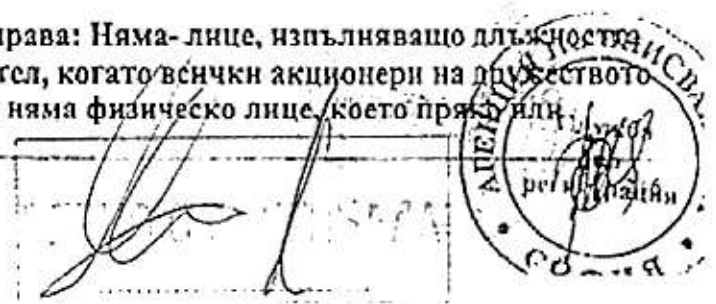
550. Действителни собственици - Милен Георгиев Марков държава: БЪЛГАРИЯ
физически лица, БЪЛГАРИЯ

участващи пряко или косвено в дружеството

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Диляна Ангелова Германова, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

Данни за притежаваните права: Няма- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато всички акционери на дружеството са установени, но сред тях няма физическо лице, което пряко или





косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт

Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 1/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 2/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 3/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 4/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 7/10

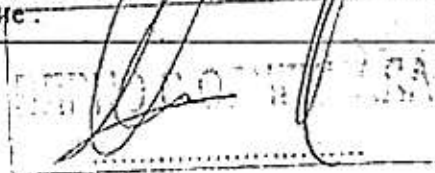




Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 8/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 9/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет част 10/10
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023

1001 Описание на обявления
акт

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 23.12.2013
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 09.05.2014
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :





Дата : 15.06.2015

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 10.06.2016

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 20.12.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 25.06.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 09.01.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 31.03.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 22.06.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 12.08.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 29.06.2022

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 28.06.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 18.09.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 14.11.2023

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата : 26.06.2024

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание :

Дата : 30.12.2024

1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции

Описание : Покана за записване на нови акции

1001.Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

1001.Описание на обявения акт

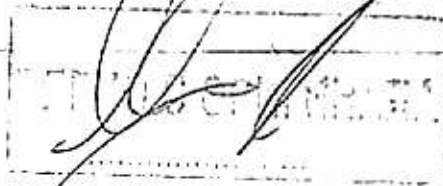
Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2008 г. на ПОК Съгласие АД

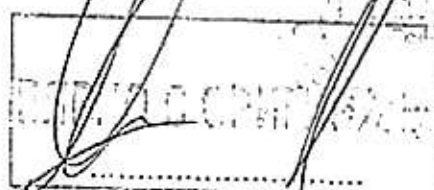
Вид : Друг акт





Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

Силвиз Петров
(Име и фамилия)



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1811/2001 г.
СОФИЯ
VI - 6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ
20.12.2024 г

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 16.02.2001 г., решение от 22.08.2001 г., решение от 24.04.2002 г., решение от 29.04.2003 г., решение от 25.02.2004 г., решение от 21.04.2004 г., решение от 08.07.2004 г., решение от 10.10.2005 г., решение от 30.03.2006 г., решение от 21.06.2006 г., решение от 27.09.2006 г., решение от 12.12.2006 г., решение от 29.01.2007 г., решение от 09.02.2007 г., решение от 20.07.2007 г., решение от 13.10.2008 г., решение от 20.07.2011 г., решение от 26.04.2012 г., решение от 08.11.2012 г., решение от 30.01.2014 г., решение от 28.06.2016 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 21.07.2017 г., решение от 27.02.2019г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, - главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ
ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС

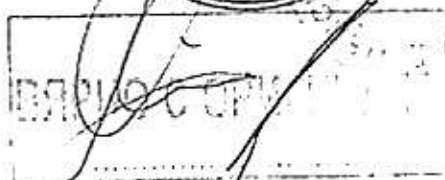
Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, _____о заедно: от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMAHOBA, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, _____о заедно.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия: _____

Секретар: _____

/М. Цанкова/



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД № 14061/2000 г.
СОФИЯ
VI-20 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

30.12.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване, с Решение от 28.11.2000 г., Решение от 22.08.2001 г., Решение от 24.04.2002 г., Решение от 29.04.2003 г., Решение от 25.02.2004 г., Решение от 21.04.2004 г., Решение от 08.07.2004 г., Решение от 10.10.2005 г., Решение от 16.06.2006 г., Решение от 27.09.2006 г., Решение от 12.12.2006 г., Решение от 29.01.2007 г., Решение от 09.02.2007 г., Решение от 16.04.2007 г., от 20.07.2007 г. и Решение от 14.10.2008 г., Решение от 20.07.2011 г., Решение от 26.04.2012 г., Решение от 08.11.2012 г., от 30.01.2014 г., Решение от 30.06.2016 г., от 13.06.2017 г., от 20.07.2017 г., Решение от 28.02.2019 г., Решение от 24.07.2019 г., Решение от 19.05.2020 г., Решение от 12.10.2021 г. и Решение от 01.12.2023 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег.90, том 1, стр.7, по ф.д.№ 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр.София, общ.Столична, район Възраждане, бул.Тодор Александров № 117.

Учредител на „Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ е „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ,

ГЕРМАНОВА

–изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА

пълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ,

МЕН ИВАНОВ КОЛЕВ,

ИОАНИС ПАРМЕНИОН

ПАРТЕНИОТИС,

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ,

пълнителен директор.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ,

пълнителния директор СТЕФАН

КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ

мо заедно; от изпълнителните директори

ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА,

и СТЕФАН КРАСИМИРОВ

ПЕТКОВ,

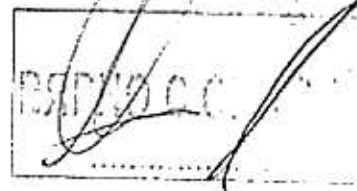
само заедно.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

И.А. Жеркова



ДАННИ

по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта

Долуподписаната **НАДЯ РАДЕВА ДИНЧЕВА, ЕГН** действащ в качеството си на член Одитния комитет на „РЕГАЛИА ИНВЕСТ”АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1, ЕИК 202780654, с настоящото предоставям данни по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта

Надя Радева Динчева е родена на _____ г., постоянният ѝ адрес е в гр.София.

Придобива професионална квалификация по специалността Право в СУ „Свети Климент Охридски”, образователно-квалификационна степен Магистър, диплома № 121760/05.05.1994 г. и АОНСУ София по специалността Управление на социално-политическите дейности, образователно-квалификационна степен Магистър.

Дата 30.04.2025 г.

Изготвил:



Надя Радева Динчева

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност
по устойчивостта

Долуподписаната **НАДЯ РАДЕВА ДИНЧЕВА, ЕГН** действащ в
качеството си на член Одитния комитет на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес
на управление гр.Варна, район „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, ЕИК 202780654

С подписване на настоящото:

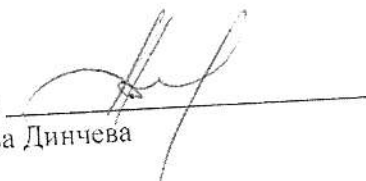
1. Давам своето съгласие да бъда избрана за член на Одитния комитет на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД.
2. Декларирам, че притежавам образователно-квалификационна степен "магистър" и имам познания в областта, в която работи предприятието.
3. Декларирам, че не съм
 - 3.1. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието
 - 3.2. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т.3.1
 - 3.3. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес.
4. Уведомена съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжен незабавно да уведомя Съвета на директорите на предприятието и да прекратя изпълняването на функциите си като член на Одитния комитет.

Дата:

30.04.2025 г.

Декларатор:

Надя Радева Динчева



ДАННИ

по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта

Долуподписаната **СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН** действаща в качеството си на независим член на Одитния комитет на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, ЕИК 202780654, с настоящото предоставям данни по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта

Светла Захариева Димитрова е родена на г., постоянният ѝ адрес е в гр.Варна.

Придобива професионална квалификация по специалността Счетоводство и контрол в ВИНС Димитър Благоев – гр.Варна, образователно-квалификационна степен магистър, диплома № 00046/702.

Дата 30.04.2025 г.

Изготвил:



/Светла Димитрова/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност
по устойчивостта

Долуподписаната **СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН**, в
качеството си на независим член Одитния комитет на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД, със
седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1,
ЕИК 202780654

С подписване на настоящото:

1. Давам своето съгласие да бъда избрана за член на Одитния комитет на „РЕГАЛА
ИНВЕСТ” АД.
2. Декларирам, че притежавам образователно-квалификационна степен "магистър" и имам
познания в областта, в която работи предприятието.
3. Декларирам, че имам не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на
счетоводството или одита.
4. Декларирам, че не съм
 - 4.1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;
 - 4.2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието
 - 4.3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т.4.2
 - 4.4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния
комитет на предприятието от обществен интерес.
5. Уведомен съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжен
незабавно да уведомя Съвета на директорите на предприятието и да прекратя изпълняването
на функциите си като член на Одитния комитет.

Дата:
30.04.2025

Декларатор: 
Светла Захариева Димитрова

ДАННИ

по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта

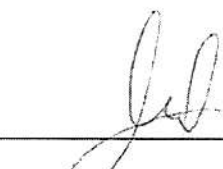
Долуподписаната **ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА, ЕГН** в качеството си на предложен за независим член Одитния комитет на „РЕГЛА ИНВЕСТ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1, ЕИК 202780654, с настоящото предоставям данни по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта

Христилия Костова Тончева е родена на 2 _____, постоянният ѝ адрес е в гр.Варна.

Придобива професионална квалификация по специалност „Стопанско управление“ в Икономически университет, гр Варна, образователно-квалификационна степен „Магистър“, диплома № 3138/26.04.2004 г.

Дата 30.04.2025 г.

Изготвил:


Христилия Костова Тончева

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност
по устойчивостта

Долуподписаната **ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА**, ЕГН **6** в
качеството си на предложен за независим член Одитния комитет на **„РЕГАЛА
ИНВЕСТ“ АД**, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Аспарухово“, ул.
„Георги Стаматов“ № 1, ЕИК 202780654

С подписване на настоящото:

1. Давам своето съгласие да бъда избрана за член на Одитния комитет на **„РЕГАЛА
ИНВЕСТ“ АД**.
2. Декларирам, че притежавам образователно-квалификационна степен "магистър" и имам
познания в областта, в която работи предприятието.
3. Декларирам, че не съм
 - 3.1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на
предприятието;
 - 3.2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието
 - 3.3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т.4.2
 - 3.4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния
комитет на предприятието от обществен интерес.
4. Уведомена съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжна
незабавно да уведомя Съвета на директорите на предприятието и да прекратя изпълняването
на функциите си като член на Одитния комитет.

Дата: 30.04.2025 г.

Декларатор: 
Христилия Костова Тончева