

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28.06.2021 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 13:00 часа от г-н Цанко Тодоров Цаков – Изпълнителен директор.

Г-н Цанко Цаков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 21.05.2021 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 Цанко Цаков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 14 994 262 броя обикновени безналични акции, които представляват 81,37% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание, като за заседанието са представени пълномощни за представителство на акционерите, притежаващи 1 086 327 акции, представляващи 5,90 % от капитала и 13 907 935 броя акции на акционери, присъстващи лично чрез законните си представители. 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: Цанко Тодоров Цаков, Радослав Николов Коев и Ивайло Иванов Кузманов.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Марийка Димитрова Кулинска и Миглена Димитрова Христова.

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, Ивайло Иванов Кузманов, Марийка Димитрова Кулинска, Миглена Димитрова Христова и Радослав Николов Коев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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, Ивайло Иванов Кузманов, Марийка Димитрова Кулинска, Миглена Димитрова Христова и Радослав Николов Коев.

Г-н Цанко Цаков предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Цанко Тодоров Цаков, за Секретар – Ивайло Иванов Кузманов; и за Преброители на гласовете – Марийка Димитрова Кулинска и Миглена Димитрова Христова.

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: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

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

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Цанко Тодоров Цаков за председател на заседанието.

2. За Секретар – Ивайло Иванов Кузманов;

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 Пребронители:

Марийка Димитрова Кулинска и Миглена Димитрова Христова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 Марийка Димитрова Кулинска и Миглена Димитрова Христова за пребронители 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 Марийка Димитрова Кулинска и Миглена Димитрова Христова.**

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: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2020 г.

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

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

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите.

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

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 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 2020 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: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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:
--

<i>Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.</i>

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 2020 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 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: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

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

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

<i>Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 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: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 2020 г.</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 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 2020 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: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет през 2020 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 2020 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: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 2020 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл.

Председателят на заседанието прочете предложението за решения на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред: „Общото събрание на „ Регала Инвест”АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. вкл.“.

Председателят запозна присъстващите с Писмо изх.№ РГ-05-1594/11.06.2021 г. на Комисията по финансов надзор, относно откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, с който дружеството е задължено да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2021 г. от 11,00 часа, съответно на 15.07.2021 г. от 13,00 часа, при условията на чл.115, ал.14 от ЗППЦК, точка 7 от дневния ред. На вниманието на присъстващите беше представено и Писмо изх.№ РГ -05-1594-4/24.06.2021 г. на комисия по финансов надзор и Решние № 440-ПД/23.06.2021 г. на заместник-председателя, ръководещ Управление Надзор над инвестиционната дейност, с което дружеството е задължено да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2021 г. от 11,00 часа, съответно на 15.07.2021 г. от 13,00 часа, при условията на чл.115, ал.14 от ЗППЦК, точка 7 от дневния ред.

Цитираните по-горе Писма на КФН и Решение и Писмо изх.№ РГ -05-1594-4/24.06.2021 г. на комисия по финансов надзор и Решние № 440-ПД/23.06.2021 г. на заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, ръководещ Управление Надзор над инвестиционната дейност бяха представени на вниманието на акционерите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 7 от дневния ред и по представеното писмо на КФН.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред и във връзка с Писмото на КФН, не бяха направени.

Председателят на ОС предложи на акционерите да не подлагат на гласуване точка 7 от дневния ред на настоящото заседание, за да бъдат изпълнени изискванията на Комисията по финансов надзор. Присъстващите бяха поканени да приемат решение по така направеното предложение от Председателя.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 не гласува и не приема решение по т.7 от дневния ред, в изпълнение на Решение № 440-ПД/23.06.2021 г. на заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, ръководещ Управление Надзор над инвестиционната дейност.

По точка 8

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 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:

„Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 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. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

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

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 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. 9 от дневния ред. Изказвания и предложения не постъпиха

Председателят на ОС подложи на гласуване първо предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

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

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Предложението на акционера „Росим“ЕООД 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>За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 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. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка десета 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 2020 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 10 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 10, направено от Съвета на директорите на дружеството:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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:
--

<i>Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2020 г.</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 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 единадесета 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 11 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

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

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
--

<p><i>Общото събрание на акционерите на „Регала инвест”АД приема решение възнаграденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния си размер.</i></p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Присъстващите пристъпиха към точка 12 от дневния ред: Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите.

Председателят прочете проекта за решение по точка 12 **Проект за решение** Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите с 3 години, считано от датата на провеждането на Общото събрание.

Председателят на заседанието прочете предложението за решения на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред: „Общото събрание на „Регала Инвест”АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. вкл.“.

Председателят запозна присъстващите с Писмо изх.№ РГ-05-1594/11.06.2021 г. на Комисията по финансов надзор, относно откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, с който дружеството е задължено да не подлага на гласуване на

редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2021 г. от 11,00 часа, съответно на 15.07.2021 г. от 13,00 часа, при условията на чл.115, ал.14 от ЗППЦК, точка 12 от дневния ред.

На вниманието на присъстващите беше представено и Писмо изх.№ РГ -05-1594-4/24.06.2021 г. на комисия по финансов надзор и Решение № 440-ПД/23.06.2021 г. на заместник-председателя, ръководещ Управление Надзор над инвестиционната дейност, с което дружеството е задължено да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2021 г. от 11,00 часа, съответно на 15.07.2021 г. от 13,00 часа, при условията на чл.115, ал.14 от ЗППЦК, точка 12 от дневния ред.

Цитираните по-горе Писма на КФН и Решение и Писмо изх.№ РГ -05-1594-4/24.06.2021 г. на комисия по финансов надзор и Решение № 440-ПД/23.06.2021 г. на заместник-председателя на Комисията по финансов надзор, ръководещ Управление Надзор над инвестиционната дейност бяха представени на вниманието на акционерите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 12 от дневния ред и по представеното писмо на КФН.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред и във връзка с цитираните Писма и Решение на КФН, не бяха направени.

Председателят на ОС предложи на акционерите да не подлагат на гласуване точка 12 от дневния ред на настоящото заседание, за да бъдат изпълнени изискванията на Комисията по финансов надзор. Приемането на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите да бъде отложено за следващо провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството. Присъстващите бяха поканени да приемат решение по така направеното предложение от Председателя.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД не подлага на гласуване и не приема решение по точка 12 от дневния ред. Отлага приемането на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите за следващо заседание на Общото събрание на акционерите.

Присъстващите пристъпиха към точка 13 от дневния ред: Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет

Председателят прочете проекта за решение по точка 13 **Проект за решение** Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждането на Общото събрание

Председателят изложи, че данни за предложените за членове на Одитния комитет и останалата информация по Закона за независимия финансов одит са на разположение на акционерите към момента на заседанието, така също и че са част от материалите ца ОСА.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения. Такива не бяха направени, поради което присъстващите гласуваха по точка 13 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14 994 262 броя акции, представляващи 81,37 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 14 994 262 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 13 907 935

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 086 327

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14 994 262 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 на „Регала инвест“ АД приема решение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждането на Общото събрание

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Цанко Цаков

СЕКРЕТАР: / Ивайло Кузманов

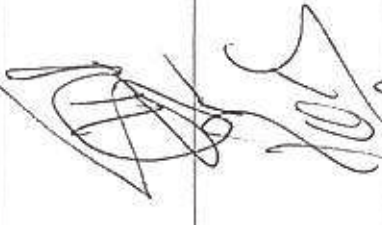



ПРЕБРОИТЕЛИ: / Марийка Кулинска

..... / Миглена Христова



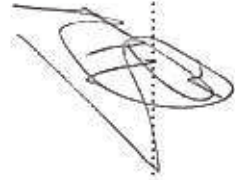
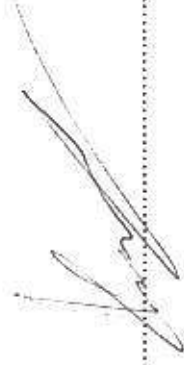
СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД – гр. Варна, проведено на 28 Юни 2021 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.	РОСИМ ЕООД	148137892	6 924 926	Цанко Тодоров Цаков	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
2.	СИР ООД	148137903	6 983 009	Радослав Николов Коев	ПРЕДСТАВИТЕЛ	
3.	УФ СЪГЛАСИЕ	103477706	996 327	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	
4.	ППФ СЪГЛАСИЕ	130428157	90 000	Нина Кирова Димитрова	ПЪЛНОМОЩНИК	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

СЕКРЕТАР:.....

ПЪАНОМОЩНО

Адрес: Подписаните, Милан Георгиев Марков, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____,
от МВР- гр. _____ адрес: гр. С _____, в качеството ми на _____,
Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова, ЕГН _____, л.к. № _____,
издадена на _____ от МВР – г _____ я, с постоянен адрес: гр _____

_____ в 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 90 000 /деветдесет 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 996 327 /деветстотин деветдесет и шест хиляди триста двадесет и седем/ 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,

УПЪАНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – _____ със следните права: да 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 28.06.2021 от 13:00 часа-час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 10,00 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 15.07.2021 г., от 13:00 часа-час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 10,00 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 2020 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на "Регала инвест" АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 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 2020 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 2020 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 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 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 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала инвест“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 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 2020 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 2020 г.“

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

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Регала Инвест“ АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. вкл.“.

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

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 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 2020 г.“.

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

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021г. 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.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2020 г.“

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

11. 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.

12. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите. *Проект за решение* Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД приема решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите с 3 години, считано от датата на провеждането на Общото събрание

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

13. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение* Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД приема решение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждането на Общото събрание

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.

21.06.2021 г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Михел Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Ангелина Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210608135318 / 08.06.2021г.

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 08.06.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 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
10. Представители Милен Георгиев Марков, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ



11. Начин на представяване

Заедно

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН
Диляна Ангелова Германова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
Галина Стефанова Тодорова, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
Камен Иванов Колев, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ
държава:
държава:
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

10500000 лева

31а. 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. Внесен 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 - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството

Милен Георгиев Марков, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
гр. София (а);

държава: БЪЛГАРИЯ

иваните 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, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София
О,

държава:

1. 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

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт

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

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



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

1001.Описание на обявения 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



акт

1001.Описание на обявения акт

1001.Описание на обявения акт



Описание : Покана за записване на нови акции

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание :

Вид : Друг акт

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

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД

Вид : Друг акт

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

В. Г. Г.
(Име и фамилия)



ВЯРИ СЕ ОРИГИНАЛА

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 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" и ЕФН 2101018110 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, ЕГН [] главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [] – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН [] КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН [] , и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН []

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН [] и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН [] само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

И.А. Жейкова



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г. и Решение № 26/19.05.2020 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“ и ЕФН 2100140611 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, ЕГН - главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/

