

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

Днес, 16.07.2024 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 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 23.05.2024 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 Цаков обяви, че събранието първоначално е било свикано за дата 28.06.2024 г. от 11,00 часа, но за участие на тази дата са се явили **8 070 982** броя обикновени безналични акции, представляващи **43,79 %** от капитала на дружеството, в това число 1 акционер, представляван лично от законния си представител, и притежаващ 6 924 926 броя обикновени безналични акции, и двама акционера-юридически лица, представлявани по пълномощие, и притежаващи 1 146 056 броя обикновени безналични акции, поради което за първоначално обявената дата не е бил налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите. С оглед на това, заседанието е отложено за провеждане на дата 16.07.2024 г.

Г-н Цанко Цаков обяви, че за участие в събранието са регистрирани **8 070 982** броя обикновени безналични акции, които представляват **43,79 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание, като за заседанието са представени пълномощни за представителство на акционерите, притежаващи 1 146 056 акции, представляващи 6,22 % от капитала, и 6 924 926 броя акции на акционери, представляващи 37,58 % от капитала, 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 и Ивайло Иванов Кузманов.

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

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, Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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, Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова.

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

Г-н Цанко Цаков подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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:
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Цанко Тодоров Цаков2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев и Ивайло Иванов Кузманов. |
|--|

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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 г.

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

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

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

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

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2023 г.

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

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

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

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

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

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

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 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 2023 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 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 2023 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

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

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 г.</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

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

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 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 2023 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 г.</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

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

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет през 2023 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 2023 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 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 2023 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 2023 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 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 2024 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 2024 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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:**

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 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 2023 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:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 2023 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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 възнагажденията 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. Преразглеждане на Политиката за възнагажденията на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагажденията на Комисията по финансов надзор.

Председателят прочете проекта за решение по точка единадесета от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД преразглежда Политиката за възнагаждения на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагажденията.

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: 8 070 982 броя акции, представляващи 43,79 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 8 070 982 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 924 926

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 1 146 056

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 8 070 982 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 на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД преразглежда Политиката за възнагаждения на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, като приема, че

към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Цанко Тодоров Цаков

СЕКРЕТАР: / Елена Тодорова Тодорова *



ПРЕБРОИТЕЛИ: / Станислав Николаев Василев

..... / Ивайло Иванов Кузманов



СПИСЪК

на акционерите и техните представители, присъствали на заседанието на редовно Общо събрание на акционерите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД – гр. Варна, проведено на 16 Юли 2024 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	6 924 926	Цанко Тодоров Цаков	ПРЕДСТАВИТЕЛ	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Цанко Тодоров Цаков/

СЕКРЕТАР:

/Елена Тодорова Тодорова/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ,**

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

в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА 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 (едни 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

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 **28.06.2024 г. от 11:00 часа-час** за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на **16.07.2024 г., от 11:00 часа-час** за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани 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 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Регала инвест"

(1)

АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 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 2023 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 2023 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 2023 г. **Проект за решение:** “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 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 2023 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 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 2023 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 2023 г.”.

Пълномощникът има 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 2023 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 2023 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 2024 г. **Проект за решение:** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 на гласува по 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 2023 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2023 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. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД преразглежда Политиката за възнагражденията на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

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: 14.06.2024 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



(3)



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20231121100206 / 21.11.2023г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на Ю/ПЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 21.11.2023г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

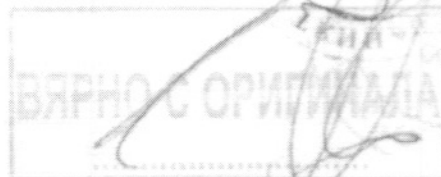
Идентификация

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, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно.
Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.

12. Съвет на директорите Милен Георгиев Марков, държава: БЪЛГАРИЯ
Диляна Ангелова Германова, държава: БЪЛГАРИЯ
Иоанис Парменион Партениотис, държава:

БЪЛГАРИЯ
Камен Иванов Колев, държава: БЪЛГАРИЯ
Веселин Райчев Мороз, държава: БЪЛГАРИЯ
Стефан Красимиров Петков, 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 ленозитар 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, 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 приносителя, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМПП.

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



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

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 НОК Слъзасис 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

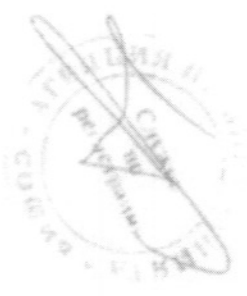
Описание : Годишен финансов отчет част 5/10

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет част 6/10

Вид : Годишен финансов отчет

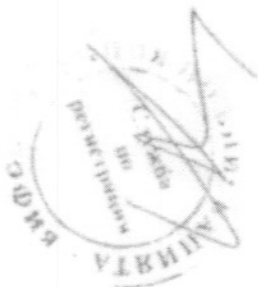
Описание : Годишен финансов отчет част 7/10



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

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
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

1001.Описание на обявения акт
1001.Описание на обявения акт
1001.Описание на обявения акт

Вид : Покана за записване на нови акции
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 НОК Съгласие АД
Вид : Друг акт
Описание : Друг акт ГФО за 2005 г. на НОК Съгласие АД
Вид : Друг акт
Описание : Друг акт ГФО за 2004 г. на НОК Съгласие АД

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ
06.12.2023 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 GERMANOVA, – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС,

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

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

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Регистратор
Съдия:
ЗОНКИ ЗН
ОЖСК ЗПП
СЪДЕБНО ПОМОЩНИК
IA: Загорчина/

Съдебен помощник:

ВЯРНО СЪОБЩИНАТА



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.12.2023 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., Решение № 26 от 19.05.2020 г., Решение № 27 от 12.10.2021 г. и Решение № 28 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“ 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.

– изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА
– изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ,
) КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ИОАНИС ПАРМЕНИОН
ПАРТЕНИОТИС, и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН:
изпълнителен директор.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, само 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:

Съдебен помощник

