

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

Днес, 30.10.2020 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 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 28.09.2020 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: 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, Елена Тодорова Тодорова 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, Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова 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 – Станислав Николаев Василев; и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова и Ивайло Иванов Кузманов.

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 – Станислав Николаев Василев;

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 Станислав Николаев Василев за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

Елена Тодорова Тодорова и 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 Елена Тодорова Тодорова и Ивайло Иванов Кузманов за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Цанко Тодоров Цаков**
- 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Станислав Николаев Василев**
- 3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова 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: 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 2019 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.

6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2019 г.

7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г. вкл.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

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

12. Приемане на решение за изменение и допълнение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Регала инвест“ АД

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 2019 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 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 2019 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:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 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 2019 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 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:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 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:**

Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 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 2019 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:

<i>Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2019 г.</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет през 2019 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 2019 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:

<i>Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.</i>
--

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 2019 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 2019 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 2019 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:
--

<i>Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2019 г.”</i>
--

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 01.01.2019 г.- 31.12.2019 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 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. вкл.“.

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: 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 потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. вкл.

По точка 8

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2020 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира одиторско предприятие „Одиторска компания Добреви” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Цар Симеон I” № 25, офис 407, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103194981”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 9 от дневния ред.

Постъпи предложение от представляващия акционера „Росим“ ЕООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. да бъде избран ЕТ „Счетоводна кантора Атлас – Радка Георгиева“, ЕИК 103151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.

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”: 0 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 14 994 262 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Предложението не се приема.

Председателят подложи на гласуване предложението на акционера „Росим“ ЕООД

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:**

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас – Радка Георгиева“, ЕИК 103151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред

Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2019 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 2019 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 2019 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,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния си размер.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Присъстващите пристъпиха към точка 12 от дневния ред: Приемане на решение за изменение и допълнение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Регала инвест“ АД.

Председателят представи на вниманието на присъстващите действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД. Представи проект за изменението ѝ, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

След това на присъстващите беше представено подробно разяснение по отделните точки в Политиката за възнаграждения, които се предлагат да бъдат променени или допълнени, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията. Предложенията в конкретика са както следва:

1.Глава първа, точка 1 да придобие следното съдържание:

1.Глава първа, т.1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД е разработена от Съвета на директорите, в съответствие с изискванията чл. 116в, ал. 1, чл.122, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията („**Наредба № 48**“). „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на дружеството.

2.Глава първа, точка 3 да придобие следното съдържание:

Глава първа, т.3 Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на дружество „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД.

3.В глава втора да бъде създадена нова точка 7 и т.7.1 със следното съдържание:

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Съвета на директорите на дружеството. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или

изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

7.1. Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Съвета на директорите да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

Досегашната точка 7 става т.7.2

4.В глава трета да бъде създадена нова т.9.1, със следното съдържание:

Глава трета т.9.1. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е обвързано със средното възнаграждение на служителите в предприятието.

5.В глава трета, т.12 да се промени и да бъдат създадени нови т.12.1, 12.2 и 12.3, със следното съдържание

Глава трета, т. 12. Съветът на директорите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД е отговорен за изпълнението и прилагането на политиката за възнагражденията. Съветът на директорите извършва преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост и по-често.

12.1. Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

12.2. До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика

12.3. Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи, Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

6.Глава трета, т.13 да придобие следното съдържание:

Глава трета, т.13. Дружеството разкрива публично Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад,

който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

7.Глава трета, т.14 да придобие следното съдържание:

Глава трета, т.14 Докладът по предходната точка съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. Докладът следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

8.Глава трета, точка 15 да придобие следното съдържание:

Глава трета, т.15 Разкриването и оповестяването по чл.13 се извършва чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Дружеството. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. Политиката за възнаграждения и всяка последваща промяна в нея се оповестяват, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

9.В Заключителните разпоредби да бъдат създадени нови § 3 и § 4 със следното съдържание:

§ 3. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН.

§.4 Настоящата Политика за възнагражденията е приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД, проведено на 23.09.2013 г., изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.10.2020 г.

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 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. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

ОСА приема решение за изменение на Политиката за възнаграждения на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, както следва:

1.Глава първа, точка 1 придобива следното съдържание:

1.Глава първа, т.1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД е разработена от Съвета на директорите, в съответствие с изискванията чл. 116в, ал. 1, чл.122, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията („**Наредба № 48**”). „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на дружеството.

2.Глава първа, точка 3 придобива следното съдържание:

Глава първа, т.3 Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на дружество „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД.

3.В глава втора да създават нова точка 7 и т.7.1 със следното съдържание:

Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Съвета на директорите на дружеството. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

7.1. Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Съвета на директорите да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

Досегашната точка 7 става т.7.2

4.В глава трета да бъде създадена нова т.9.1, със следното съдържание:

Глава трета т.9.1. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е обвързано със средното възнаграждение на служителите в предприятието.

5.В глава трета, т.12 се промяне и се създават нови т.12.1, 12.2 и 12.3, със следното съдържание

Глава трета, т. 12. Съветът на директорите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД е отговорен за изпълнението и прилагането на политиката за възнагражденията. Съветът на директорите извършва преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост и често.

12.1. Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

12.2. До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика

12.3. Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи, Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

6.Глава трета, т.13 придобива следното съдържание:

Глава трета, т.13. Дружеството разкрива публично Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

7.Глава трета, т.14 придобива следното съдържание:

Глава трета, т.14 Докладът по предходната точка съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. Докладът следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

8.Глава трета, точка 15 придобива следното съдържание:

Глава трета, т.15 Разкриването и оповестяването по чл.13 се извършва чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Дружеството. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. Политиката за възнаграждения и всяка последваща промяна в нея се оповестяват, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

9.В Заключителните разпоредби създават нови § 3 и § 4 със следното съдържание:

§ 3. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН.

§.4 Настоящата Политика за възнагражденията е приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД, проведено на 23.09.2013 г., изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.10.2020 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанко Цаков

СЕКРЕТАР: Станислав Василев

ПРЕБРОИТЕЛИ: Елена Тодорова

..... Ивайло Кузманов

