

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД,
гр. Варна

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Регала инвест” АД, гр. Варна, ЕИК 202780654, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД на **30.10.2020 г.**, от **11:00 часа**-час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, в гр. Варна, кв.„Аспарухово”, ул.„Георги Стаматов” № 1, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема 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. **Проект за решение:** “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема 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. **Проект за решение:** “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.”.

4.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2019 г.”.

5.Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета 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. **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 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. **Проект за решение:** „Общото събрание на „ Регала Инвест” АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. вкл.”.

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

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** „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”.

10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2019 г.“

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

12. Приемане на решение за изменение и допълнение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Регала инвест” АД. **Проект за решение:** ОСА приема решение за изменение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Регала инвест” АД, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

На основание чл.115, ал.2, т.2 уникалният идентификационен код на събитието е RGL3010202011

На основание чл.115, ал.2, т.3 ISIN кодът на емисията е BG1100036133 на „Централен депозитар” АД.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 18 428 734 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техния представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. **преди 16.10.2020 г.** Само лицата, вписани като акционери не по-късно от тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, кв."Аспарухово", ул. „Георги Стаматов“ № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.regalainvest.bg. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал.1 и 2 ЗППЦК.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригиналът на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа, местно време по седалището на дружеството, и в 9,00 часа /UTC/-координирано универсално време /UTC + 3/, на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;

- Упълномощителят уведомява по електронен път „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: regalainvest@gmail.com. За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо).

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12:00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите / пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:30 часа, по местно време по седалището на дружеството, и в 7,30 часа /UTC/- по координирано универсално време /UTC + 3/, в деня на събранието на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите -физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД.

Заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе присъствено.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.regalainvest.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. по местно време по седалището на дружеството, и от 6,00 часа до 13,00 часа /UTC/- координирано универсално време /UTC + 3/, и при поискване им се предоставят безплатно. На основание чл.115, ал.2, т.12 от ЗППЦК хипервръзка към интернет страницата на дружеството www.regalainvest.bg

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **16.11.2020 г.** от 11:00 часа-час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8,00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Във връзка с обявената към датата на настоящата покана извънредна епидемична обстановка и Заповеди на Министъра на здравеопазването, Заповеди на Кмета на Община Варна и препоръките на Националния оперативен щаб във връзка обявената пандемия от COVID-19, и противоепидемичните мерки, свързани с борбата с COVID-19, заседанието на Общото събрание на акционерите ще бъде проведено при строго спазване на обявените противоепидемични мерки. В случай, че към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите установените изисквания за спазване на противоепидемичните мерки се запази, се препоръчва на акционерите да носят маски и/или други лични предпазни средства в деня на събранието, съобразно издадените указания на местната и централната власт и препоръките на Националния оперативен щаб. Дружеството изразява готовност в деня на събранието за предостави маски и дезинфекция на всички присъстващи акционери и техните представители. По възможност акционерите, които ще присъстват, и/или техните представители, да уведомят дружеството за присъствието си най-късно в деня, предхождащ датата на Общото събрание, с цел организирането на събранието и стриктното спазване на противоепидемичните мерки, в случай, че същите действат и към момента на датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, като това може да бъде направено на следния телефон: +359 888 248 967 или на и-мейл адрес regalainvest@gmail.com. Уведомяването за присъствие на акционера няма да се отрази на правото на участие и правото на гласуване в Общото събрание, а се прави с цел по-добрата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:


/Танко Цаков/


/Радослав Коев/

