

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД

Днес, 08 май 2015 година, в град Варна, кв."Аспарухово", ул. "Георги Стаматов" №.1, се проведе заседание на съвета на директорите на "ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 202780647, със седалище гр. Варна и адрес на управление град Варна, кв."Аспарухово", ул. "Георги Стаматов" № 1 (наричано по-долу "**Дружеството**"),

Всички членове на съвета на директорите бяха уведомени за провеждането на настоящото заседание. По извинителни причини отсъства Рада Радославова Коева. На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Цанко Тодоров Цаков;**
2. **Станислав Николаев Василев;**
3. **Михаил Николаев Статев;**
4. **Милена Найденова Найденова, и**
5. **Надя Радева Динчева.**

Заседанието се откри от г-н Цанко Цаков, който приветства присъстващите и предложи Милена Найденова да бъде избрана за Председател на събранието.

След проведено гласуване Съвета на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира Милена Найденова за Председател на настоящото заседание.

Съветът на директорите с единодушие установи, че присъстват пет от шестте членове на съвета, налице е изисквания съгласно чл. 31, ал. 8 от Устава на Дружеството кворум и Съветът на директорите може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

1. приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;
2. приемане на материали по дневния ред, както и образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
3. разни.

РЕШЕНИЯ:

по т. първа от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

I. На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД на **25 юни 2015 г.**, от 11.00 часа, 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 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.”.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* “Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* “Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.”.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.”.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”.

7. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им. *Проект за решение-*„Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им.”

8. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. *Проект за решение-*„Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева и Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение.”.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.”.

10. Разпределяне на финансовия резултат за 2014г. *Проект за решение:* „Общото събрание разпределя/не разпределя/ печалбата за 2014г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **16 юли 2015 г.**, от 11.00 часа, 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.

II. Приема следния текст на поканата до акционерите на Дружеството за свикването на общото събрание:

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, гр. Варна, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД на **25 юни 2015 г., от 11.00 часа**, 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 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна Компания Галата“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.“.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна Компания Галата“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна Компания Галата“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна Компания Галата“ АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.“.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна Компания Галата“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.“.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на „Инвестиционна Компания Галата“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.“.

7. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им. *Проект за решение:* „Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им.“

8. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. *Проект за решение:* „Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържанието се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение.“.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание на „Инвестиционна Компания Галата“ АД избира одиторско предприятие „Актив“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав“ № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.“.

10. Разпределяне на финансовия резултат за 2014г. *Проект за решение:* „Общото събрание разпределя/не разпределя/ печалбата за 2014г.“.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

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 **68 571 234** 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 техният 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 в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 11 юни 2015г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 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 „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ 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. 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.

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.gic.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.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

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 начина

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.

Оригинала на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12.00 часа 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 „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственоръчно 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 „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: officeikg@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 „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ 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, в деня на събранието 25 юни 2015 г., 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 „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание (*включително документ по чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5 от ЗППЦК*) и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.gic.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **16 юли 2015 г.**, от 11.00 часа, 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.

по т. втора от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема следните документи:

1. материали по дневния ред на общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

по т. трета от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Овластява и задължава представляващите “ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД да предприемат всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на Съвета на директорите на “ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/ЦАНКО ЦАКОВ/

4.....
/СТАНИСЛАВ БАСИЛЕВ/

2.....
/РАДА КОЕВА/

5.....
/МИХАИЛ СТАТЕВ/

3.....
/МИЛЕНА НАЙДЕНОВА/

6.....
/НАДЯ ДИНЧЕВА/

