

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД, гр.Варна

Днес, **05 юли 2019 г.**, в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД, ЕИК 202780647.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от изпълнителния директор Станислав Николаев Василев, който приветства присъстващите и 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 16.05.2019 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността 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 на КФН 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 Василев изложи, че заседанието първоначално е било свикано за дата 19.06.2019 г. от 11:00 часа, но в този ден и час са се явили акционери и представители на акционери, притежаващи 26 789 990 броя акции, представляващи 39,07 % от акциите на дружеството. Поради липса на изискуемия от Устава на дружеството кворум, заседанието е отложено за предварително обявената в поканата дата - 05.07.2019 г. от 11:00 часа

Г-н Василев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 27 511 890 броя обикновени безналични акции, които представляват 40,12 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Василев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са се явили законни представители на общо 2 юридически лица, притежаващи общо 6 956 080 броя акции, представляващи 10,15 % от капитала, както и, че са постъпили общо 4 броя пълномощни за представяване на общото събрание на общо 9 акционера за общо 20 555 810 броя акции с право на глас, представляващи 29,97 % от капитала. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Председателят изложи, че на основание чл.23, ал.4 от Устава на дружеството и в съответствие с изискванията на ТЗ, заседанието може да бъде законно проведено и да приема необходимите решения, независимо от представения на него капитал.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Станислав Николаев Василев, Стела Валентинова Василева

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Елена Тодорова Тодорова, Ивайло Иванов Кузманов.

Г-н Василев 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 Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова, Ивайло Иванов Кузманов, Стела Валентинова Василева

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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: Станислав Николаев Василев, Ивайло Иванов Кузманов, Елена Тодорова Тодорова, Стела Валентинова Василева

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

Г-н Василев подложи на гласуване направеното предложение.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 СЛЕДНИТЕ
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Стела Валентинова Василева**
- 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ивайло Иванов Кузманов**
- 3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Елена Тодорова Тодорова и Станислав Николаев Василев**

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. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието.

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 предложи заседанието да бъде проведено при следния предварително обявен дневен ред:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Точка 5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2018 г.

Точка 6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2018 г.

Точка 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2018 г.- 31.12.2018 г. вкл.

Точка 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Точка 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Точка 10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

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

Точка 12. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Точка 13. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 и 2 от ЗППЦК съгласно т.1 от мотивирания доклад, изразяваща се в сключване на договор за банков кредит, със следните параметри на сделката:

Предмет: сключване на договор за банков кредит с кредитополучател „Инвестиционна компания Галата“ АД

Размер на кредита - до 40 % от стойността на активите съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Лихви по кредита - лихва в размер не по-голям от 6 %

Срок на кредита – до 10 години

Обезпечение - предоставяне на обезпечение в размер не по-голям от 70 % от стойността на активите, съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Цел на кредита: проектиране, строителство, търговия с финансови инструменти.

Точка 14. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК съгласно т.2 от мотивирания доклад, изразяваща се в учредяване на дъщерно/и дружество/а на „Инвестиционна компания Галата“ АД чрез извършване на

апортна вноска на дружеството с активи на обща стойност до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., като срещу апортираните активи дружеството ще придобие дялове или акции в капитала на новоучреденото/е дъщерно/и дружество/а.

Точка 15. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК съгласно т.3 от мотивирания доклад, изразяваща се в извършване на продажби на активи на дружеството в размер на до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. на цена, определена от лицензиран оценител.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.
Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.
Точка 5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2018г.

<p>Точка 6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2018 г.</p>
<p>Точка 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2018 г.- 31.12.2018 г. вкл.</p>
<p>Точка 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.</p>
<p>Точка 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.</p>
<p>Точка 10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.</p>
<p>Точка 11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите</p>
<p>Точка 12. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.</p>
<p>Точка 13. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 и 2 от ЗППЦК съгласно т.1 от мотивирания доклад, изразяваща се в сключване на договор за банков кредит, със следните параметри на сделката: Предмет: сключване на договор за банков кредит с кредитополучател „Инвестиционна компания Галата” АД Размер на кредита - до 40 % от стойността на активите съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. Лихви по кредита - лихва в размер не по-голям от 6 % Срок на кредита – до 10 години Обезпечение - предоставяне на обезпечение в размер не по-голям от 70 % от стойността на активите, съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. Цел на кредита: проектиране, строителство, търговия с финансови инструменти.</p>
<p>Точка 14. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК съгласно т.2 от мотивирания доклад, изразяваща се в учредяване на дъщерно/и дружество/а на „Инвестиционна компания Галата” АД чрез извършване на апортна вноска на дружеството с активи на обща стойност до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., като срещу апортираните активи дружеството ще придобие дялове или акции в капитала на новоучреденото/е дъщерно/и дружество/а.</p>
<p>15. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК съгласно т.3 от мотивирания доклад, изразяваща се в извършване на продажби на активи на дружеството в размер на до 70 % от стойността на активите</p>

на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. на цена, определена от лицензиран оценител.

Присъстващите преминаха към точка първа от дневния ред:

Точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Председателят прочете проекта за решение на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред: *Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.”.*

Председателят изложи, че годишният доклад на съвета на директорите и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка първа от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка първа от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Присъстващите пристъпиха към точка втора от дневния ред:

Точка 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председателят прочете проекта за решение по точка втора от дневния ред: **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 2018 г.”.

Председателят изложи, че докладът на регистрирания одитор и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка втора от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<i>Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</i>

Присъстващите преминаха към точка трета от дневния ред:

Точка 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председателят прочете проект за решение по точка трета от дневния ред: **Проект за решение:** “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”.

Председателят изложи, че одитираният годишен финансов отчет за 2018 г. и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка трета от дневния ред. Такива не бяха

направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложени проект за решение по точка трета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Точка 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г.

Председателят прочете проект за решение по точка четвърта от дневния ред: **Проект за решение:** “ Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2018 г.”.

Председателят изложи, че докладът на директора за връзки с инвеститорите и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка четвърта от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложени проект за решение по точка четвърта от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<i>Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2018 г.</i>

По точка пета от дневния ред:

Точка 5 Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2018 г.

Председателят прочете проект за решение по точка пета от дневния ред: **Проект за решение:** “ Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2018 г.”.

Председателят изложи, че отчетът на Одитния комитет към момента е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка пета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложени проект за решение по точка пета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;*

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2018 г.

По точка шеста от дневния ред:

Точка 6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2018 г .

Председателят прочете проект за решение по точка шеста от дневния ред: **Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД през 2018 г.”

Председателят изложи, че отчетът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г. и към настоящия момент е на разположение на акционерите. След това предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка шеста от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка шеста от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД през 2018 г.

По точка седма от дневния ред:

Точка 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. вкл.

Председателят прочете проект за решение по точка седма от дневния ред: **Проект за решение:** „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. вкл.“.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка седма от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка седма от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. вкл.

По точка осма от дневния ред:

точка 8 Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Председателят прочете проект за решение по точка осма от дневния ред: **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 2018 г.”.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка осма от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка осма от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.

По точка девета от дневния ред:

Точка 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят прочете проект за решение по точка девета от дневния ред: **Проект за решение:** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. Общото събрание акционерите 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”.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка девета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка девета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. Общото събрание акционерите 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.

По точка десета от дневния ред:

Точка 10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

Председателят прочете проект за решение по точка десета от дневния ред: **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2018 г.“.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка десета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка десета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 26 789 990 броя
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<i>Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2018 г.</i>

По точка единадесета от дневния ред:

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

Присъстващите преминаха към точка единадесета от дневния ред: Председателят прочете проект за решение към точка единадесета от дневния ред: **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка единадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват по предложението проект за решение по точка единадесета от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<i>Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение възнаграденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.</i>

По точка 12 от дневния ред Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят изложи, че мотивираният доклад по чл.114 а от ЗППЦК и към настоящия момент е на разположение на акционерите.

Председателят прочете проекта за решение по точка 12 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад относно целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК”.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка дванадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите гласуваха и по точка дванадесета от дневния ред постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:

Общото събрание на акционерите одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад относно целесъобразността и условията на предлаганите сделки то чл.114, ал.1 от ЗППЦК”.

По точка 13 от дневния ред Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 и 2 от ЗППЦК съгласно т.1 от мотивирания доклад, изразяваща се в сключване на договор за банков кредит, със следните параметри на сделката:

Предмет: сключване на договор за банков кредит с кредитополучател „Инвестиционна компания Галата” АД

Размер на кредита - до 40 % от стойността на активите съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Лихви по кредита - лихва в размер не по-голям от 6 %

Срок на кредита – до 10 години

Обезпечение - предоставяне на обезпечение в размер не по-голям от 70 % от стойността на активите, съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Цел на кредита: проектиране, строителство, търговия с финансови инструменти.

Председателят прочете проект за решение по точка 13 от дневния ред: **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 и 2 от ЗППЦК, съгласно т.1 от мотивирания доклад, изразяваща се в сключване на договор банков кредит, със следните параметри на сделката:

Предмет: сключване на договор за банков кредит с кредитополучател „Инвестиционна компания Галата“ АД

Размер на кредита - до 40 % от стойността на активите съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Лихви по кредита - лихва в размер не по-голям от 6 %

Срок на кредита – до 10 години

Обезпечение - предоставяне на обезпечение в размер не по-голям от 70 % от стойността на активите, съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Цел на кредита: проектиране, строителство, търговия с финансови инструменти.”.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка тринадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите гласуваха и по точка тринадесета от дневния ред постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 и 2 от ЗППЦК, съгласно т.1 от мотивирания доклад, изразяваща се в сключване на договор банков кредит, със следните параметри на сделката:

Предмет: сключване на договор за банков кредит с кредитополучател „Инвестиционна компания Галата“ АД

Размер на кредита - до 40 % от стойността на активите съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Лихви по кредита - лихва в размер не по-голям от 6 %

Срок на кредита – до 10 години

Обезпечение - предоставяне на обезпечение в размер не по-голям от 70 % от стойността на активите, съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Цел на кредита: проектиране, строителство, търговия с финансови инструменти.”.

По точка 14 от дневния ред: Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК съгласно т.2 от мотивирания доклад, изразяваща се в учредяване на дъщерно/и дружество/а на „Инвестиционна компания Галата” АД чрез извършване на апортна вноска на дружеството с активи на обща стойност до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., като срещу апортираните активи дружеството ще придобие дялове или акции в капитала на новоучреденото/е дъщерно/и дружество/а.

Председателят прочете проекта за решение по точка 14: Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК, съгласно т.2 от мотивирания доклад, изразяваща се в учредяване на дъщерно/и дружество/а на „Инвестиционна компания Галата” АД чрез извършване на апортна вноска на дружеството с активи на обща стойност до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., като срещу апортираните активи дружеството ще придобие дялове или акции в капитала на новоучреденото/е дъщерно/и дружество/а.”

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка четиринадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите гласуваха и по точка четиринадесета от дневния ред постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

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

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

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

След проведеното гласуване,

<p align="center">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>

<p>Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК, съгласно т.2 от мотивирания</p>

доклад, изразяваща се в учредяване на дъщерно/и дружество/а на „Инвестиционна компания Галата” АД чрез извършване на апортна вноска на дружеството с активи на обща стойност до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., като срещу апортираните активи дружеството ще придобие дялове или акции в капитала на новоучреденото/е дъщерно/и дружество/а

Присъстващите преминаха към точка 15 от дневния ред: Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК съгласно т.3 от мотивирания доклад, изразяваща се в извършване на продажби на активи на дружеството в размер на до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. на цена, определена от лицензиран оценител.

Председателят прочете проект за решение по точка 15 от дневния ред: **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК, съгласно т.3 от мотивирания доклад, изразяваща се в извършване на продажби на активи на дружеството в размер на до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. на цена, определена от лицензиран оценител.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения по точка четиринадесета от дневния ред. Такива не бяха направени, поради което присъстващите гласуваха и по точка четиринадесета от дневния ред постъпиха следните гласове:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 27 511 890 броя акции, представляващи 40,12 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 27 511 890 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 956 080

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 20 555 810

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 27 511 890 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 ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД:**

Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.4 от ЗППЦК, съгласно т.3 от мотивирания доклад, изразяваща се в извършване на продажби на активи на дружеството в размер на до 70 % от стойността на активите на дружеството съгласно последния изготвен и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. на цена, определена от лицензиран оценител.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Стела Василева/

СЕКРЕТАР: / Ивайло Кузманов/

ПРЕБРОИТЕЛИ: / Елена Тодорова/

..... / Станислав Василев/

