

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД

Днес, 26.07.2019 г., от 11:00 часа, в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1, се откри заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна Компания Галата” АД.

Заседанието беше открито от г-н Станислав Николаев Василев – Изпълнителен директор. На заседанието присъства и другият изпълнителен директор на дружеството Ралица Александрова Коренчева.

Г-н Василев 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 20.06.2019 г. и е оповестена своевременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез infostock.bg, 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.

Станислав Василев обяви, че за участие в събранието са се явили лица, като законни представители на общо едно юридическо лице, притежаващо общо 4 125 374 броя обикновени безналични акции, които представляват 6,02 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание, както и са постъпили три пълномощни за представляване на общото събрание на общо седем акционера, представляващи 21 610 166 броя акции пълномощници на акционери, отговарящи на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

В резултат на гореизложеното, г-н Станислав Василев констатира, че участие в събранието са регистрирани 25 735 540 броя обикновени безналични акции, които представляват 37,54 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание на акционерите.

Разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 1 ТЗ, изисква кворум от 2/3 от всички акции с право на глас. Следователно, необходимият кворум, за да може общото събрание да заседава и приема валидни решения НЕ Е НАЛИЦЕ. Общото събрание на акционерите следва да бъде

отложено поради липса на кворум. Съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана в infostock.bg, при липса на кворум заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД следва да бъде проведено на 12.08.2019 г. от 11:00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация.

Посочената дата отговаря на законовите изисквания да е не по-малко от 14 дни след първоначалната, като редът за обявяването ѝ съответства на посочения в чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от устава на дружеството.

Заседанието на Общото събрание беше закрито в 11:10 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:..... /Станислав Василев/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:..... /Ралица Коренчева/

