

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД
03 август 2020 г.

Днес, 03.08.2020 г., от 11.00 часа, в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1, се откри заседание на редовно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна Компания Галата” АД.

Заседанието беше открито от г-н Станислав Николаев Василев – Изпълнителен директор.

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 29.06.2020 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез системата Infotock, 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 докладва заключението на назначената Комисия по регистрацията със Заповед от 31.07.2020 г., а именно, че за участие в събранието са се явили лица, като законни представители на две юридически лица, притежаващи общо 6 955 880 броя обикновени безналични акции, които представляват 10,15 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. До приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно за представляване на общото събрание на общо 3 акционера за общо 9 312 604 броя акции с право на глас. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

В резултат на гореизложеното, г-н Станислав Василев констатира, че участие в събранието са регистрирани 16 268 484 броя обикновени безналични акции, които представляват 23,74 % 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**, при липса на кворум заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД следва да бъде проведено на 18 август 2020 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 /



КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА:

1. Елена Тодорова Тодорова: _____

2. Милена Найденова Найденова: _____