

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД
31 август 2020 г.

Днес, 31.08.2020 г., от 16:00 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 Ралица Александрова Коренчева – Изпълнителен директор.

Г-жа Коренчева 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 28.07.2020 г. и е оповестена едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез системата Infostock 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-жа Ралица Коренчева докладва заключението на назначената Комисия по регистрацията със Заповед от 28.08.2020 г., а именно, че за участие в събранието са се явили лица, като законни представители на общо 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 са постъпили две пълномощно за представяване на общото събрание на общо 6 акционера за общо 18 779 460 броя акции с право на глас, които представляват 27,39 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

В резултат на гореизложеното, г-жа Ралица Коренчева констатира, че участие в събранието са регистрирани 25 735 340 броя обикновени безналични акции, които представляват 37,54 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание на акционерите.

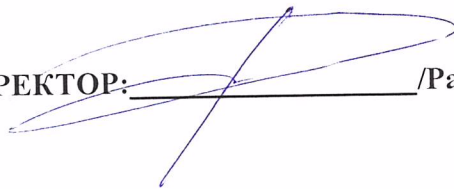
Разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 1 ТЗ, изисква кворум от 2/3 от всички акции с право на глас. Следователно, необходимият кворум, за да може общото събрание да заседава и приема валидни

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 при липса на кворум заседанието на извънредното годишно общо събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата” АД следва да бъде проведено на 15 септември 2020 г. от 16:00 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 16:10 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____ /Ралица Коренчева/



КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА:

Паолина Синбова: _____

Светла Нешева: _____

