

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

Днес, **15 септември 2020 г.**, в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов” № 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД, ЕИК 202780647.

Заседанието бе открито в 16.00 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 28.07.2020 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 31.08.2020 г. от 16:00 часа, но в този ден и час са се явили акционери и представители на акционери, притежаващи 25 735 340 броя акции, представляващи 37,54 % от акциите на дружеството. Поради липса на изискуемия от Устава на дружеството кворум, заседанието е отложено за предварително обявената в поканата дата - 15.09.2020 г. от 16:00 часа.

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 две юридически лица, притежаващи общо 6 955 880 броя акции, представляващи 10,15 % от капитала на дружеството, и пълномощници за представителство на общо 6 акционира, които притежават 18 779 460 броя акции, представляващи 27,39 % от капитала на дружеството.

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 и Ралица Александрова Коренчева.

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, Ралица Александрова Коренчева.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 735 340 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 25 735 340 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 955 800

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 18 779 460

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 25 735 340 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, Ралица Александрова Коренчева.

Ралица Коренчева предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател Станислав Николаев Василев, Секретар – Ивайло Иванов Кузманов, и за Преброители на гласовете – Елена Тодорова Тодорова, Ралица Александрова Коренчева.

Ралица Коренчева подложи на гласуване направеното предложение.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 735 340 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 25 735 340 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 955 800

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 18 779 460

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 25 735 340 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 Станислав Николаев Василев 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 Ралица Александрова Коренчева.

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: 25 735 340 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 25 735 340 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 955 800

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 18 779 460

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 25 735 340 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 единствена: Приемане на решение за изменение и допълнение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 735 340 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 25 735 340 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 955 800

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 18 779 460

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 25 735 340 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 единствена: Приемане на решение за изменение и допълнение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД.

Присъстващите преминаха към точка единствена от дневния ред:

Точка единствена: Приемане на решение за изменение и допълнение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД.

Председателят изложи, че във връзка с приета промяна в Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, дружеството следва да синхронизира приетата и действаща към момента Политика за възнагражденията в съответствие с изискванията на Наредбата. Представи на присъстващите проекта на Съвета на директорите за изменения и допълнения на Политиката за възнаграждения на „Инвестиционна компания Галата“ АД.

Председателят прочете проекта за решение на по точка единствена от дневния ред: **Проект за решение:** ОСА приема решение за изменение на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

След това на присъстващите беше представено подробно разяснение по отделните точки в Политиката за възнаграждения, които се предлагат да бъдат променени или допълнени, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията. Предложенията в конкретика са както следва:

1. Глава първа, точка 1 да придобие следното съдържание:

Глава първа, т.1 Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД е разработена от Съвета на директорите, в съответствие с изискванията чл. 116в, ал. 1, чл.122, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. Наредба №

48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията („Наредба № 48”). „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на дружеството.

2. Глава първа, точка 3 да придобие следното съдържание:

Глава първа, т.3 Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на дружество „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД.

3. В глава втора да бъде създадена нова точка 7 и т.7.1 със следното съдържание:

7. Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Съвета на директорите на дружеството. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

7.1. Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Съвета на директорите да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

4. В глава втора да бъде създадена нова т.9.1, със следното съдържание:

Глава втора, т.9.1. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е обвързано със средното възнаграждение на служителите в предприятието.

5. В глава трета, т.12 да се промени и да бъдат създадени нови т.12.1, 12.2 и 12.3, със следното съдържание

Глава трета, т.12 Съветът на директорите на "ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД е отговорен за изпълнението и прилагането на политиката за възнагражденията. Съветът на директорите извършва преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост и по-често.

12.1. Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

12.2. До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си

практика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика

12.3. Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи, Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

6. Глава трета, т.13 да придобие следното съдържание:

Глава трета, т.13. Дружеството разкрива публично Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Инвестиционна компания Галата ” АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

7. Глава трета, т.14 да придобие следното съдържание:

Глава трета, т.14 Докладът по предходната точка съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. Докладът следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

8. Глава трета, точка 15 да придобие следното съдържание:

Глава трета, т.15 Разкриването и оповестяването по чл.13 се извършва чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Дружеството. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. Политиката за възнаграждения и всяка последваща промяна в нея се оповестяват, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

9. В Заключителните разпоредби да бъдат създадени нови § 3 и § 4 със следното съдържание:

§ 3. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН.

§ 4. Настоящата Политика за възнагражденията е приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, проведено на 23.09.2013 г., изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 15.09.2020 г.

На присъстващите беше предоставена думата за изказвания и предложения по така изложения проект за изменение на Наредбата. Такива не бяха направени, поради което присъстващите бяха поканени да гласуват и да приемат решение по точка единствена от дневния ред.

По така направеното предложение постъпиха следните гласове:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 25 735 340 броя акции, представляващи 37,54 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 25 735 340 броя, в това число:

Брой на подадените гласове лично от акционери: 6 955 800

Брой на подадените гласове чрез пълномощник: 18 779 460

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 25 735 340 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 на акционерите приема по точка единствена следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема решение за изменение на Политиката за възнаграждения на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, както следва:

1. Глава първа, точка 1 придобива следното съдържание:

Глава първа, т.1 Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД е разработена от Съвета на директорите, в съответствие с изискванията чл. 116в, ал. 1, чл.122, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията („Наредба № 48”). „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на дружеството.

2. Глава първа, точка 3 придобива следното съдържание:

Глава първа, т.3 Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на Съвета на директорите на дружество „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД.

3. В глава втора се създава нова точка 7 и т.7.1 със следното съдържание:

7. Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Съвета на директорите на дружеството. Предложенията за приемането на политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

7.1. Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Съвета на директорите да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са

длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

4. В глава втора да бъде създадена нова т.9.1, със следното съдържание:

Глава втора, т.9.1. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е обвързано със средното възнаграждение на служителите в предприятието.

5. В глава трета, т.12 се променя и се създават нови т.12.1, 12.2 и 12.3, със следното съдържание

Глава трета, т.12 Съветът на директорите на "ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД е отговорен за изпълнението и прилагането на политиката за възнагражденията. Съветът на директорите извършва преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите поне веднъж годишно, а при констатирана необходимост и по-често.

12.1. Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите по чл.11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

12.2. До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, Дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика

12.3. Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи, Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

6. Глава трета, т.13 придобива следното съдържание:

Глава трета, т.13. Дружеството разкрива публично Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Инвестиционна компания Галата ” АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

7. Глава трета, т.14 придобива следното съдържание:

Глава трета, т.14 Докладът по предходната точка съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. Докладът следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

8. Глава трета, точка 15 придобива следното съдържание:

Глава трета, т.15 Разкриването и оповестяването по чл.13 се извършва чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Дружеството. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. Политиката за възнаграждения и всяка последваща промяна в нея се оповестяват, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

9. В Заключителните разпоредби се създават нови § 3 и § 4 със следното съдържание:

§ 3. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на КФН.

§.4 Настоящата Политика за възнагражденията е приета с Решение на Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, проведено на 23.09.2013 г., изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 15.09.2020 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ Станислав Василев/

СЕКРЕТАР:/ Ивайло Кузманов/

ПРЕБРОИТЕЛИ:/ Елена Тодорова/

...../ Ралица Коренчева/

