

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „Регала инвест” АД, гр. Варна
 през третото тримесечие на 2014г.,
 съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1) Важни събития за Дружеството, настъпили през периода 31.12.2013 – 30.09.2014г.

На 20/01/2014

На заседание на Съвета на директорите е одобрен Междинния финансов отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2013г.

На 07/03/2014

На заседание на Съвета на директорите е одобрен Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

На 10/04/2014

Ръководството взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 21.05.2014г., а при липса на кворум на 06.06.2014г., при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.”.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и изслушване на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. **Проект за решение:** “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.”.

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г.”.

4. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г.”.

5. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2013 г. **Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2013 г.”.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.”.

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г. **Проект за решение:** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” 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”.

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2013 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2013 г.”.

9. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Регала инвест“ АД. **Проект за решение:** „На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД приема решение за обратно изкупуване на акции при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване;
2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 /пет/ години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на “Регала инвест” АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки);

4. Максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв. (два лева и четиридесет стотинки);

5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Регала инвест" АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на "Регала инвест" АД, включително (но не само) да заяви за вписване в търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр.второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

10. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на „Регала инвест“ АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл. 27 се приема нова алинея 3, както следва:

„(3) Доколкото императивните разпоредби на чл. 114 и 114а ЗППЦК или на друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите има право да приема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание на акционерите решения за извършване на всякакви сделки и действия по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, в това число за:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.”

2. Досегашната алинея 3 на чл. 27 става алинея 4.

3. Чл. 31, ал. 10 се изменя по следния начин:

„(10) Съветът на директорите приема всички решения с единодушие на присъстващите и представените членове, с изключение на решенията по чл. 27, ал. 3 или на други решения, за които законът или уставът изискват единодушие на всички членове.”

4. В §1 от Заключителните разпоредби се допълва изречение второ, както следва: „Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на акционерите на „Регала инвест“ АД, проведено на 21.05.2014 г. [заменя се с дата 06.06.2014 г., ако Общото събрание се проведе при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон]”

На 25/04/2014

На заседание на Съвета на директорите е одобрен Междинния финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2014г.

На 21/05/2014

На проведено редовно Общото събрание на акционерите е взето решение за:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и изслушване на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

3. Приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

4. Приемане отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г.

5. Приемане отчета за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2013 г..

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

7. Избор на 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, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

8. Прие решение да не се разпределя финансовия резултат на Дружеството за 2013г.

9. Прие решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Регала инвест“ АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване;

2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 /пет/ години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на “Регала инвест” АД;

3. Минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки);

4. Максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв. (два лева и четиридесет стотинки);

5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на “Регала инвест” АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД, включително (но не само) да заяви за вписване в търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр.второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

10. Прие решение за изменение и допълнение на Устава на „Регала инвест“ АД, , както следва:

1. В чл. 27 се приема нова алинея 3, както следва:

„(3) Доколкото императивните разпоредби на чл. 114 и 114а ЗППЦК или на друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите има право да приема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание на акционерите решения за извършване на всякакви сделки и действия по чл. 23б, ал. 2 от Търговския закон, в това число за:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.”

2. Досегашната алинея 3 на чл. 27 става алинея 4.

3. Чл. 31, ал. 10 се изменя по следния начин:

„(10) Съветът на директорите приема всички решения с единодушие на присъстващите и представените членове, с изключение на решенията по чл. 27, ал. 3 или на други решения, за които законът или уставът изискват единодушие на всички членове.”

4. В §1 от Заключителните разпоредби се допълва изречение второ, както следва: „Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД, проведено на 21.05.2014 г. [заменя се с дата 06.06.2014 г., ако Общото събрание се проведе при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон]”

На 26/05/2014

В търговски регистър към Агенция по вписванията е вписано приетото на редовно ОСА проведено на 21.05.2014г. решение за обратно изкупуване на акции от дружеството при максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от дружеството акции, за целия срок на изкупуване; срок за извършване на изкупуването: до 5 години от приемане на решението за обратно изкупуване; минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв.; максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв.

На 06/06/2014

В Търговски регистър към Агенция по вписванията е обявена промяната в устава на Регала инвест АД, приета с решение на Общо събрание на акционерите проведено на 21.05.2014 г.

На 25/07/2014

На заседание на Съвета на директорите е одобрен Междинния финансов отчет на дружеството за второто тримесечие на 2014г.

2) Влияние на важните събития за Дружеството, настъпили през 31.12.2013 – 30.09.2014г. върху резултатите във финансовия отчет.

През отчетното тримесечие не са настъпили важни събития, които влияят върху резултатите на Емитента.

3) Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през текущата финансова година.

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро. Чуждестранните трансакции на Дружеството, деноминирани първоначално в евро, не излагат Дружеството на валутен риск, поради фиксирания курс на българския лев към еврото.

Лихвен риск

Всички финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.

Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи.

Дружеството редовно следи за изпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Ръководството на Дружеството счита, че всички финансови активи, които не са били обезценявани и не са просрочени през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.

По отношение на другите вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по финансовите си задължения, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци,

възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити.

4) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за 31.12.2013 – 30.09.2014г., съгласно чл.33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

4.1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

Няма промени в счетоводната политика през отчетния период.

4.2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

Всички съществени промени настъпили в Дружеството за периода са обхванати в 4.3 от настоящия документ.

4.3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

4.3.1. За периода няма настъпило преобразуване в рамките на Дружеството;

4.3.2. Не са настъпили промени в дългосрочните и краткосрочните инвестиции на Дружеството;

4.3.3. За текущия период Дружеството няма преустановени дейности;

4.3.4. Дружеството не дава под наем имущество.

4.4. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Регала инвест АД

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	РОСИМ ЕООД	3 685 750	20.00
2.	С И Р ЕООД	3 685 750	20.00
3.	ЦКБ АД	1 825 939	9.91
4.	УПФ СЪГЛАСИЕ	1 786 327	9.69
5.	УПФ ЦКБ-СИЛА	1 284 017	6.97

* Представената информация е към 30.09.2014г.

През периода 01.01.2014г.- 30.09.2014г. са регистрирани следните промени:

Холдинг Варна АД намалява дяловото си участие спрямо 31.12.2013 г. с 11.74%;

УПФ Съгласие увеличава дяловото си участие спрямо 31.12.2013 г. с 2.71%;

4.5. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период.

Членове на Съвета на директорите

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Цанко Тодоров Цаков – като едноличен собственик на Росим ЕООД	3 685 750	20.00%

* Представената информация е към 30.09.2014г.

Промяна в броя на притежаваните гласове за периода
31.12.2013 – 30.09.2014г.

В рамките на периода няма продадени акции от членовете на Съвета на директорите.

4.6. Към 30.09.2014г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

4.7. Към отчетното тримесечие има изменение в отпуснатите от емитента заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица, както следва:

Дружеството е ипотечен длъжник и залогодател по договор за кредит-овърдрафт от ЦКБ АД. Кредитополучателя по договора за кредит се явява свързано лице по линия на управлението. Към 30.09.2014г. кредита е със следните параметри:

- Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
- Дата на договор – 30 май 2007 г.;
- Размер на разрешения лимит към 30.09.2014 г. – до 700 хил. евро;
- Лихвен процент – сбора от базовия лихвен процент, който към 30.09.2014 г. е в размер на 4%, плюс надбавка 4 %;
- Наказателна лихва в размер на ОЛП плюс надбавка от 15%. Дружеството и кредитополучателя не са нарушавали условията по Договора за кредит и Анексите към него;
- Срок на погасяване – 31.12.2015 г.;

23.10.2014г.
Гр.Варна

Изпълнителни директори: Цанко Цаков, И.Кънчева-Шабан

