

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД**

Днес, 13 ноември 2014 година, в град Варна, кв."Аспарухово", ул. "Георги Стаматов" №.1, се проведе заседание на съвета на директорите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 202780647, със седалище гр. Варна и адрес на управление град Варна, кв."Аспарухово", ул. "Георги Стаматов" № 1 (наричано по-долу "Дружеството"),

Всички членове на съвета на директорите бяха уведомени за провеждането на настоящото заседание. По извинителни причини отсъства Рада Радославова Коева. На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Цанко Тодоров Цаков;**
2. **Надя Радева Динчева;**
3. **Ивелина Кънчева Кънчева - Шабан;**
4. **Михаил Николаев Статев и**
5. **Милена Найденова Найденова.**

Заседанието се откри от г-н Ц. Цаков, който приветства присъстващите и предложи Ивелина Кънчева-Шабан да бъде избрана за Председател на събранието.

След проведено гласуване СД прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира Ивелина Кънчева-Шабан за Председател на настоящото заседание.

Съветът на директорите с единодушие установи, че присъстват пет от шестте членове на съвета, налице е изисквания съгласно чл. 31, ал. 8 от Устава на Дружеството кворум и Съветът на директорите може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

1. приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;
2. приемане на материали по дневния ред, както и образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
3. **разни.**

РЕШЕНИЯ:

по т. първа от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

I. На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД на 20 декември 2014 г., от 11:30 часа, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. *Проект за решение:* „Във връзка с уведомлението от Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан по чл. 233, ал. 5 ТЗ ОС освобождава Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан и избира нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се предложение в писмените материали по дневния ред по чл.224 ТЗ.“

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 05 януари 2015 г., от 11:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

II. Приема следния текст на поканата до акционерите на Дружеството за свикването на общото събрание:

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД,
гр. Варна

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, гр. Варна, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД на 20 декември 2014 г., от 11:30 часа, в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, при следния дневен ред:

Точка единствена: Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: „Във връзка с уведомлението от Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан по чл. 233, ал. 5 ТЗ ОС освобождава Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан и избира нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се предложение в писмените материали по дневния ред по чл.224 ТЗ.“

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на

дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 18 428 734 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 6 декември 2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.regalainvest.bg. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина

на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригинала на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с квалифициран електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;
- Упълномощителят уведомява по електронен път „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с квалифицирания електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: regalainvest@gmail.com. За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с квалифицирания електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо).
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 11.00 часа, в деня на събранието 20 декември 2014 г., на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.regalainvest.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 05 януари 2015 г., от 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

по т. втора от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема следните документи:

1. материали по дневния ред на общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

по т. трета от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Овластява и задължава представляващите "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД да предприемат всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на Съвета на директорите на "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/ ЦАНКО ЦАНОВ /

2.....
/ НАДЯ ДИЧЕВА /



3.....
/ ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА-ШАБАН /

4.....
/ МИХАИЛ СТАТЕВ /

5.....
/ МИЛЕНА НАЙДЕНОВА /