Този файл е копие на електронно подписан документ. Оригиналът е подписан от Daniela Dimova Tomova на 13.05.2026 г. в 16:04:50 ч., Okrazhen sad - Varna на 13.05.2026 г. в 16:04:58 ч.

Рег.№ 800 / 13.05.2026

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА Зам. председ. Деловодство

гр. Варна

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Даниела Д. Томова

като разгледа докладваното от Даниела Д. Томова Частно търговско дело № 20263100900324 по описа за 2026 година

Производство по чл.223, ал.2 ТЗ, инициирано с молба вх. №15200/12.05.2026г. на „СИР“ ЕООД, ЕИК 148137903, седалище град София, подадена чрез законен представител управителя Мартин Сеферинов Първанов.

Като твърди, че е акционер, който в период от повече от три месеца притежава повече от 5% от капитала на „Регала Инвест“ АД, ЕИК 202780654, седалище град Варна, като искането му за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, получено в Съвета на директорите на дружеството на 23.03.2026 г., е останало без последствия, молителят иска от съда да бъде овластен да свика извънредно общо събрание на акционерите в „Регала Инвест“ АД с конкретно посочен в молбата дневен ред, съответен на дневния ред в предходно отправеното искане до дружеството.

Като съобрази представените нотариално заверена декларация по чл. 223, ал.2 ТЗ от управителя на дружеството – молител (рег. №4100/08.05.2026г. нотариус рег. №042), удостоверение от Централен депозитар АД за притежавани финансови инструменти №50616816С 12/02/2026 от 06.05.2026 год., съдът приема, че искането е направено от оправомощено лице. Производството е надлежно предявено пред компетентен съд и е допустимо. Молителят е внесъл дължимата за производството държавна такса.

Видно от приложеното към молбата искане до „Регала Инвест“ АД, удостоверено като получено на 23.03.2026г. от члена на Съвета на директорите Р. Коев, молителят е упражнил правото си по чл.223, ал.1 ТЗ и едномесечния срок за свикване на събранието от управителния орган е изтекъл. От извършената служебна проверка в Търговския регистър по партидата на дружеството „Регала Инвест“ АД, ЕИК 202780654, не се установява публикация на покана за свикване на събрание на акционерите.

При тези фактически констатации съдът приема, че е налице интерес от съдебна реализация на правото на малцинството по реда на чл.223, ал.2 ТЗ. Формулираната от

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Сверил деловодител: .....
ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА Деловодство

Този файл е копие на електронно подписан документ. Оригиналът е подписан от Daniela Dimova Tomova на 13.05.2026 г. в 16:04:50 ч., Okrazhen sad - Varna на 13.05.2026 г. в 16:04:58 ч.

акционера в искането му до СД покана с изрично посочен дневен ред, възпроизведен и в настоящата молба със съответните проекторешения и приложения, следва да бъде възприета и при овластяването.

Въз основа на представените с искането допустими доказателства съдът преценява, че правото на малцинството е надлежно упражнено и искането за овластяване на акционера следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.223, ал.2 ТЗ съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОВЛАСТЯВА на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ „СИР“ ЕООД, ЕИК 148137903, седалище град София, представлявано от управителя Мартин Сеферинов Първанов, в качеството му на акционер, притежаващ повече от три месеца поне 5 % от капитала на „Регала Инвест“ АД, ЕИК 202780654, седалище град Варна, да свика Общо събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД, ЕИК 202780654, седалище град Варна с покана при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност на Цанко Тодоров Цаков, ЕГН 6111151106, в качеството му на член на Съвета на директорите и на изпълнителен член на съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

Проекторешение: ОСА освобождава Цанко Тодоров Цаков, ЕГН 6111151106, от длъжност като член на Съвета на директорите и като изпълнителен член на съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД, без да го освобождава от отговорност за извършените действия по време на заемане на длъжността.

2. Освобождаване от длъжност на Ивайло Иванов Кузманов, ЕГН 7201110980, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

Проекторешение: ОСА освобождава Ивайло Иванов Кузманов, ЕГН 7201110980, от длъжност като член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД, без да го освобождава от отговорност за извършените действия по време на заемане на длъжността.

3. Освобождаване от длъжност на Надя Радева Динчева. ЕГН 5801260994, в качеството й на член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

Проекторешение: ОСА освобождава Надя Радева Динчева. ЕГН 5801260994, от длъжност като член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД, без да я освобождава от отговорност за извършените действия по време на заемане на длъжността

4. Освобождаване от длъжност на Радослав Николов Коев, ЕГН 6112150969, в качеството му на член на Съвета на директорите и на изпълнителен член на съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

Проекторешение: ОСА освобождава Радослав Николов Коев, ЕГН 6112150969, от длъжност като член на Съвета на директорите и като изпълнителен член на съвета на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Деловодство
Сверил деловодител: .....

Този файл е копие на електронно подписан документ. Оригиналът е подписан от Daniela Dimova Tomova на 13.05.2026 г. в 16:04:50 ч., Okrazhen sad - Varna на 13.05.2026 г. в 16:04:58 ч.

директорите на „Регала Инвест“ АД, без да го освобождава от отговорност за извършените действия по време на заемане на длъжността.

5. Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите, съобразно чл. 27, ал. 1 от Устава на „Регала Инвест“ АД.

Проекторешение: На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на „Регала Инвест“ АД определя броя на членовете на Съвета на директорите на 3 (трима) членове.

6. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Деан Пламенов Дечев, ЕГН 7810021105.

Проекторешение: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД Деан Пламенов Дечев, ЕГН 7810021105.

7. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Мартин Сеферинов Първанов, ЕГН 8304212488.

Проекторешение: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД Мартин Сеферинов Първанов, ЕГН 8304212488.

8. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Диман Душков Добрев, ЕГН: 7903228767

Проекторешение: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД Диман Душков Добрев, ЕГН: 7903228767

9. Превалутиране на капитала на „Регала Инвест“ АД от 18 428 734 лева (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири лева), разпределен в 18 428 734 (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири) обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 лев (един лев) в 9 398 654.34 евро (девет милиона триста деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и четири евро и тридесет и четири евроцента), разпределен в 18 428 734 (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири) обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евроцента).

10. Приемане на нов устав на „Регала Инвест“ АД.

Проекторешение: Приема нов устав на „Регала Инвест“ АД със следните изменения:

Чл. 7, ал. 1 от устава се изменя, както следва: Капиталът на дружеството е в размер на 9 398 654.34 евро (девет милиона триста деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и четири евро и тридесет и четири евроцента), разпределен в 18 428 734 (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири) обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евроцента)“.

Чл. 10 от устава се изменя, както следва: „В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределена печалба, новите акции се придобиват от

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Сверил деловодител: .....
Деловодство
ВАРНА

Този файл е копие на електронно подписан документ. Оригиналът е подписан от Daniela Dimova Tomova на 13.05.2026 г. в 16:04:50 ч., Okrazhen sad - Varna на 13.05.2026 г. в 16:04:58 ч.

акционерите безплатно съразмерно с вече притежаваните акции".

Чл. 12, ал. 1 от устава се изменя, както следва: „Акциите на дружеството са безналични, обикновени, поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 0.51 евро (петдесет и един евроцента).".

Чл. 23, ал. 3 от устава се изменя, както следва: „Общото събрание има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери, или представители на акционери, с право на глас, притежаващи, респективно представляващи, 55% от всички акции с право на глас от капитала на дружеството.".

Чл. 26, ал. 1 от устава се изменя, както следва: решенията на ОС по чл. 20 се вземат с мнозинство от 55% от всички акции с право на глас, с изключение на решенията, за които законът изисква по-голямо мнозинство.".

Чл. 36 от устава се изменя, както следва: „(1) Одитният комитет е специализиран орган на дружеството с функции съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта включително:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;

4. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

(2) Одитният комитет се избира от ОС, което определя броя и мандата на членовете на Одитния комитет.

(3) Ако и докато са налице условията, предвидени в чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, за членове в одитния комитет могат да бъдат избрани и членове на СД на дружеството, които не са изпълнителни членове на СД на дружеството.".

Чл. 38, ал. 5 от устава се заличава.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от определението да се връчи на молителя.

СЪДЕБНИЯТ АКТ ВЛИЗА В СИЛА
от дата 13. 05. 2026 г.
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Секретар:

Окръжен съд Деловодство Варна

Съдия при Окръжен съд – Варна: _____

Окръжен съд Търговско отделение Варна

Препис от съдебен акт
съгл. форма, Окръжен съд - Варна
Заверил: