ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РЕГАЛА ИНВЕСТ" АД

Днес, 30.06.2026г., в гр. Варна на адррес бул. „Владислав Варненчик" № 277 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Регала Инвест"АД, ЕИК 202780654.

Заседанието бе открито в 14.00 часа: час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 11:00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време **/UTC + 3/,** от Мартин Първанов-управител и представляващ акционера „С И Р"ЕООД.

Мартин Първанов обяви, че заседанието е свикано по реда на чл.223, ал.2 от ТЗ и чл.118, ал.2, т.3 от ЗППЦК от акционера „ С И Р"ЕООД, ЕИК 148137903,в качеството му на акционер, притежаващ повече от три месеца повече от 5 % от капитала на дружеството. С Определение № 800/13.05.2026г., постановено по ч.търг.дело № 20263100900324/2026г. по описа на Варненски окръжен съд, акционерът „С И Р"ЕООД е овластен да свика Общо събрание на акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ"АД, ЕИК 202780654, при следния дневен ред:

Точка първа: 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.

Точка втора: 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.

Точка трета:Освобождаване от длъжност на **Надя Радева Динчева**, ЕГН 5801260994, в качеството ѝ 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.

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

Точка пета: 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.

Точка шеста: 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.

Точка седма: 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.

Точка осма: 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

Точка девета: 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).

Точка десета: 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 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.

Определение № 800/13.05.2026г., постановено по ч.търг.дело № 20263100900324/2026г. по описа на Варненски окръжен съд е влязло в законна сила на 13.05.2026г.

Въз основа на горецитираното определение Поканата за свикване на заседанието на Общото събрание на акционерите, свикано по реда на чл.223, ал.2 от ТЗ и чл.118, ал.2, т.3 от ЗППЦК от акционера „С И Р“ЕООД, е обявена в ТРРЮЛНЦ на дата **29.05.2026г**. с акт на длъжностното лице по регистраицията 20260529085729.

На основание 115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от ТЗ са публикувани на страницата на акционера „С И Р“ЕООД в срока по чл.115, ал.4 от ЗППЦК- https://sireood.eu/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html.

На основание чл.115, ал.8 от ЗППЦК акционерът „С И Р“ЕООД е изпратил уведомление до Комисията по финансов надзор с вх.№ РГ-05-1594-2/01.06.2026г., уведомление до „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“АД с вх.№ 02-20 26-3199/01.06.2026г. и до „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“АД с вх.№ 4214/01.06.2026г.На дата 29.05.2026г. уведомление за свиканото заседание на Общото събрание на акционерите е изпратено и на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“АД.

Материалите за общото събание на дружеството са предоставени на разположение на акионерите на адреса на управление на „С И Р“ЕООД в гр.София, район „Надежда“, кв. „Илиенци“, ул.“Складова база“ № 1, така, както е посочено в публикуваната в Търговския регистър покана, материалите са обявени и на страницата на „С и Р“ЕООД, и към момента са на разположение на акционерите. Също така, материалите за общото събание на дружеството са предоставени и на самото „РЕГАЛА ИНВЕСТ“АД с писмо от 29.05.2026 г., получено от изпълнителния директор Радослав Коев на 30.05.2026 г.

Г-н Първанов обяви, че за участие в събранието са регистрирани **12 411 365** броя обикновени безналични акции, които представляват **67,35 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. На заседанието са

представени пълномощни за представителство на акционерите, притежаващи 5 428 356 броя акции, представлващи 29,46 % от капитала, и 6 983 009 броя акции на акционери, представляващи 37,892 % от капитала, присъстващи и представлявани лично чрез законния си представител. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

Налице е предвиденият в чл. 23, ал. 3 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери Диман Душков Добрев, Деан Пламенов Дечев и адв.Светла Пламенова Нешева.

Г-н Мартин Първанов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Мартин Първанов предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Диман Душков Добрев, Деан Пламенов Дечев и адв.Светла Пламенова Нешева. Други лица, извън посочените тук неакционери или представители на акционерите, да не бъдат допускани за участие и присъствие на общото събрание на акционерите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 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 лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Диман Душков Добрев, Деан Пламенов Дечев и адв.Светла Пламенова Нешева. Други лица, извън посочените тук неакционери, да не бъдат допускани за участие и присъствие на общото събрание на акционерите.

Г-н Мартин Първанов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Мартин Сеферинов Първанов, за Секретар – Светла Пламенова Нешева, и за Преброители на гласовете – Диман Душков Добрев и Деан Пламенов Дечев

Г-н Първанов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Мартин Сеферинов Първанов **2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание: Светла Пламенова Нешева** **3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Диман Душков Добрев и Деан Пламенов Дечев**

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.

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 на събранието уведоми акционерите, че при дружеството няма постъпили допълнителни въпроси, включени в дневния ред на настоящото Общо събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК, както и такива не са обявени по партидата на дружеството в търговския регистър.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър, и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 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 първа: 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.

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

Точка трета:Освобождаване от длъжност на **Надя Радева Динчева**, ЕГН 5801260994, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

Точка четвърта: 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.

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

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

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

Точка осма: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД – Диман Душков Добрев, ЕГН 7903228767

Точка девета: 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).

Точка десета: Приемане на нов устав на „Регала Инвест“ АД

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: 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.

Председателят прочете проекторешението по точка първа: 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.

Председателят на ОС предостави възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред: Освобождаване от длъжност на **Ивайло Иванов Кузманов**, ЕГН 7201110980, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Регала Инвест" АД.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекторешението по точка втора: 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.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекто решението по точка втора.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред: Освобождаване от длъжност на **Надя Радева Динчева**, ЕГН 5801260994, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

Председателят прочете проекторешението по точка трета: 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.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекторешението по точка трета.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 3 ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред: 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.

Председателят прочете проекторешението по точка четвърта: ОСА освобождава **Радослав Николов Коев**, ЕГН 6112150969, 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.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 4 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекторешението по точка четвърта:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА освобождава Радослав Николов Коев, ЕГН 6112150969, 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

Председателят прочете проекторешението по точка пета от дневния ред: На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на „Регала Инвест“ АД определя броя на членовете на Съвета на директорите на 3 (трима) членове.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 5 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5,

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**
На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на „Регала Инвест" АД определя броя на членовете на Съвета на директорите на 3 (трима) членове.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест" АД - Деан Пламенов Дечев, ЕГН 7810021105.

Председателят прочете проекторешението по точка 6: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест" АД Деан Пламенов Дечев, ЕГН 7810021105.

Председателят запозна присъстващите с личността и деловите качества на Деан Пламенов Дечев. Изложи, че данни за предложения член на СД по чл.224 от ТЗ са част от материалите за общото събрание, както и че към момента са на разположение на акционерите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 6 от дневния ре.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекторешението по точка шеста.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Мартин Сеферинов Първанов, ЕГН 8304212488.

Председателят прочете проекторешението по точка седма от дневния ред: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД Мартин Сеферинов Първанов, ЕГН 8304212488.

Председателят запозна присъстващите с личността и деловите качества на Мартин Сеферинов Първанов. Изложи, че данни за предложения член на СД по чл.224 от ТЗ са част от материалите за общото събрание, както и че към момента са на разположение на акционерите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 7 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекторешението по точка седма от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД Мартин Сеферинов Първанов, ЕГН 8304212488.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД – Диман Душков Добрев, ЕГН 7903228767

Председателят прочете проекторешението по точка 8: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Диман Душков Добрев, ЕГН 7903228767

Председателят запозна присъстващите с личността и деловите качества на Диман Душков Добрев. Изложи, че данни за предложения член на СД по чл.224 от ТЗ са част от

материалите за общото събрание, както и че към момента са на разположение на акционерите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред. Изказвания и предложения не постъпиха

Председателят на ОС подложи на гласуване проекторешението по точка 8

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест" АД - Диман Душков Добрев, ЕГН 7903228767

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред: 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).

Председателят изложи, че на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България капиталът на дружеството е превалутиран от 18 428 734 лева на 9 398 654,34 евро. След превалутирането на капитала стойността на една акция е 0,51 евро, съответно капиталът на дружеството е разпределен на 18 428 734 броя акции, с номинална стойност 0,51 евро всяка. Акционерното участие след превалутирането на капитала се запазва в досегашните си размери.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 9 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят покани присъстващите да приемат решение по точка девета от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**
ОСА превалутира 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).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред: Приемане на нов устав на „Регала Инвест" АД.

Председателят прочете проекторешението по точка десета от дневния ред: 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 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:
-наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
-наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
-наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;
-наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
-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.

Присъстващите бяха информирани, че проетът за устав е част от материалите за общото събрание и че към момента е на разположение на акционерите за запознаване и поставяне на въпроси. Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по точка десета от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което акционерите бяха поканени да гласуват и да приемат решение по точка десета от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 411 365 броя акции, представляващи 67,35 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 12 411 365 броя, в това число:

Брой подадени гласове лично от акционери: 6 983 009

Брой подадени гласове чрез пълномощник: 5 428 356

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 12 411 365 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 РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 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:
-наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
-наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
-наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;
-наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
-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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След така проведеното гласуване, поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: **……/Мартин Сеферинов Първанов**

СЕКРЕТАР: **……/ Светла Пламенова Нешева**

ПРЕБРОИТЕЛИ: **……/ Деан Пламенов Дечев**

……/ Диман Душков Добрев