УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД

ГР. ВАРНА

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон. По-долу в този Устав „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД ще бъде наричано накратко само дружеството.

(2) Дружеството е учредено чрез разделяне по смисъла на чл. 262б от Търговския закон на „Инвестиционна Компания Галата” АД на две новоучредени дружества – „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД и „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД. В резултат на разделянето преобразуващото се дружество „Инвестиционна Компания Галата” АД се прекратява без ликвидация, а двете новоучредени дружества „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД и „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД стават негови правоприемници за части от имуществото му, съгласно предвиденото в плана за преобразуване по чл. 262д, ал. 3 и 262ж от Търговския закон. Самото преобразувало се дружество „Инвестиционна Компания Галата” АД е учредено чрез правоприемство в резултат на преобразуване на дружество с ограничена отговорност „Асен Николов 1” ООД в „Асен Николов 1” АД, впоследствие с наименование – „Инвестиционна Компания Галата” АД, гр. Варна.

(3) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(4) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акции на дружеството.

(5) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(6) „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”). Съгласно чл. 122, ал. 1 и чл. 110, ал. 2 ЗППЦК и тъй като е учредено в резултат на преобразуване на публичното дружество „Инвестиционна Компания Галата” АД, „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД придобива статут на публично дружество по силата на закона. Дружеството осъществява своята дейност при спазване и на разпоредбите на ЗППЦК, ЗПЗФИ, подзаконовите нормативни актове по

прилагането им, както и на останалите нормативни актове, регулиращи дейността на публичните дружества.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, като наименованието на дружеството се изписва и на латиница: “REGALA INVEST”. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон“.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е Република България, град Варна.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град Варна, кв. "Аспарухово", ул. „Георги Стаматов” № 1.

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и ресторантьорство; вътрешен и международен туризъм и туроператорска дейност, след лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

ГЛАВА ВТОРА – КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) *(изм. – решение на ОСА от .....2026 г.)* 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).

(2) Капиталът е записан изцяло.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции или чрез превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

(2) Капиталът на дружеството не може да се увеличава чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са били издадени като конвертируеми.

(3) Увеличаване на капитала е допустимо само ако капиталът преди увеличението е напълно внесен.

(4) Капиталът може да бъде увеличаван срещу парични вноски. Емисионната стойност на новите акции следва да е внесена изцяло с изключение на случаите на увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата или чрез превръщане на облигации в акции.

(5) Капиталът не може да бъде увеличаван чрез непарични вноски или под условие, че акциите се придобият от определени лица на определена цена, освен ако действащото законодателство допуска това.

(6) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 112 – 112в ЗППЦК и чл. 192 и сл. от ТЗ. Увеличаването на капитала се извършва и при спазване на изискванията на глава шеста от ЗППЦК – въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект или без проспект (в случаите, когато такъв не е необходим).

Чл. 9. (1) При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това предимствено право на съществуващите акционери не може да бъде ограничено или отменено по реда на чл. 194, ал. 4 или чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

(2) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

(3) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

Чл. 10. (*изм. – решение на ОСА от .....2026 г.)* В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределена печалба, новите акции се придобиват от акционерите безплатно съразмерно с вече притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ) или чрез обезсилване на

акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

ГЛАВА ТРЕТА – АКЦИИ

Общи положения

Чл. 12. (1) *(изм. – решение на ОСА от .....2026 г.)* 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).

(2) По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.

Издаване и разпореждане с акции

Чл. 13. (1) Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в „Централен депозитар“ АД.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се удостоверява с акт за регистрация, издаден от „Централен депозитар“ АД.

(3) Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

Книга на акционерите

Чл. 14. Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

Неделимост на акции

Чл. 15. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Права и задължения на акционерите

Чл. 16. (1) Всяка обикновена акция дава на своя притежател следните основни права:

а) право на един глас в общото събрание на акционерите, като правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание;

б) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията, като правото на дивидент се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като

акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата под формата на дивиденти;

в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

(2) Освен посочените в предходната алинея, всеки акционер има също така:

а) право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението съгласно чл. 9 по-горе;

б) право да се запознава с писмените материали по дневния ред на свикано общо събрание на акционерите;

в) право да упълномощава друго лице да го представлява на свикано общо събрание на акционерите при спазване на изискванията на ЗППЦК и този устав; и

г) други допълнителни права, предвидени в действащото законодателство и този устав.

(3) По решение на Общото събрание, дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас, даващи права по чл. 12, ал. 2.

(4) Акционерите са длъжни да внесат пълната емисионна стойност на записаните акции по реда и условията, предвидени в ЗППЦК, Търговския закон и определени в решението за увеличаване на капитала.

(5) Акционерите не отговарят лично за задълженията на дружеството.

(6) Лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред Съвета на директорите, както и пред КФН и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация за:

1. юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

(7) Задължението по предходната алинея се изпълнява в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно контрола върху дружеството. При настъпване на промяна в обстоятелствата, декларацията се актуализира в 7-дневен срок от промяната.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ОБЛИГАЦИИ

Чл. 17. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Търговския закон, по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) В решението за издаване на облигациите Общото събрание на акционерите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите.

ГЛАВА ПЕТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на дружеството

Чл. 18. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС)
2. Съвет на директорите (СД)

РАЗДЕЛ I - ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 19. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Правото на глас се упражнява само от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на ОС, съгласно списък, предоставен от Централния депозитар към тази дата.

(2) Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, за конкретното общо събрание, в писмена форма и отговарящо на останалите изисквания по чл. 24 по-долу.

(4) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери, законни представители на акционери-юридически лица или пълномощници на акционери, които са упълномощени с изрично посочване на начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

(5) Лица, които не са акционери или представители на акционери, а също и акционерите без право на глас могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 20. Само Общото събрание може да:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;

г) определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; определя размера на гаранциите, предоставяни от членовете на СД за управлението им;

д) назначава и освобождава одитори;

е) одобрява баланса, годишния финансов отчет, след заверка от назначените одитори, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

з) освобождава от отговорност членовете на СД, след приемане на отчета за дейността му;

и) решава издаването на облигации;

й) взема решение за съществени промени в дейността и организацията на дружеството;

к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

Провеждане на общото събрание

Чл. 21. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно в гр. Варна, България. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се ръководи от Председател, определен от акционерите с обикновено мнозинство. Всяко заседание на ОС определя секретар на ОС и преброител/и на гласовете, също с обикновено мнозинство.

Свикване

Чл. 22. (1) ОС на акционерите се свиква от СД или по искане на акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, при спазване на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

(2) ОС се свиква с писмена покана по реда на ЗППЦК и ТЗ, която се обявява в търговския регистър и се оповестява пред КФН и обществеността най-малко 30 дни преди откриването на ОС. Съдържанието на поканата се определя от изискванията на действащите разпоредби на ЗППЦК и ТЗ.

(3) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл. 223а ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОС, акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен ред, като акционерите са длъжни да представят на КФН и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването писмените материали по чл. 223а, ал. 4 ТЗ.

(4) Поканата и писмените материали, свързани с дневния ред на ОС трябва да бъдат изпратени на КФН в срока по ал. 2 и да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление и на Интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване от акционер, дружеството му предоставя материалите безплатно.

(5) Членовете на СД са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на ОС, относно икономическото и финансово състояние, и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали са свързани с дневния ред на събранието.

Регистрация и кворум

Чл. 23. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционерите. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност, съответно документ, удостоверяващ представителната им власт. Присъствието на акционера в списъка на акционерите, издаден от Централния депозитар по чл. 19, ал. 1 по-горе е достатъчно доказателство относно притежаваните акции в капитала на дружеството и правото на глас в ОС.

(2) В съответствие с изискванията на ТЗ се изготвя списък на акционерите и представителите на акционерите, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъка се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС, и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) *(изм. – решение на ОСА от .....2026 г.)* 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.

(4) При липса на кворум в случаите по ал. 3 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява по списъка на регистрираните за участие в ОС.

Пълномощници

Чл. 24. (1) Акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да ги представлява, като участва и гласува от тяхно име на ОС. Член на СД може да представлява акционер като пълномощник, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

(2) Пълномощното за участие в ОС трябва да бъде писмено, за конкретното ОС, изрично и със съдържанието, предвидено в ЗППЦК и ТЗ, подписано саморъчно от акционера, както и да отговаря на останалите нормативни изисквания.

(3) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси, както акционерът, който го е упълномощил. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в писменото пълномощно.

(4) В случаите, когато 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.

(5) Дружеството публикува на Интернет страницата си образец на писменото пълномощно или го предоставя на хартиен носител при поискване след свикването на ОС.

(6) В случай, че акционерът – упълномощител е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител или законните представители (при съвместно представляване от повече от едно лице) на юридическото лице.

(7) Всеки, който е упълномощен да представлява акционери/и на определено ОС, следва да предостави на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, с което е овластен, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ датата на ОС.

(8) Алтернативно на реда, посочен в предходната алинея, всеки акционер упълномощител може в срока по ал. 7 да представи пълномощно за конкретното ОС по електронен път в съответствие с реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства, приети от дружеството и публикувани на Интернет страницата му.

(9) Ако до започване на ОС, дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, последното се счита за валидно. Правилата за съдържание и форма на пълномощното, както и за уведомяване на дружеството за издаването му, се прилагат съответно и по отношение на оттегляне на пълномощното.

Откриване, закриване и отлагане на общото събрание

Чл. 25. (1) ОС се открива и закрива от Председателя на СД или овластен от него член на СД.

(2) Председателят на СД открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, може да се извърши проверка на кворума, по искане на Председателя на ОС или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Председателят на ОС закрива заседанието на ОС, когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;
2. се установи липса на кворум.

(4) При липса на кворум Председателят на СД отлага ОС по реда на чл. 23, ал. 4 от този устав.

Гласуване и мнозинство

Чл. 26. (1) *(изм. – решение на ОСА от .....2026 г.)* 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.

(2) Гласуването може да се извършва с документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС пораждат правни последици, ако са вписани в протокола за заседанието на ОС изготвен съгласно чл. 232 ТЗ.

(4) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 27. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица, като точният брой се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

- приема правила за работата си;

- стопанисва и опазва имуществото на дружеството;

- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството;

- приема и предлага за одобряване от ОС на годишния отчет, баланса и проекти за решения от компетентността на ОС;

- предлага на ОС увеличаване или намаляване на капитала;

- избира и освобождава изпълнителните директори от състава си;

- взема решения за създаване и закриване на клонове и търговски представителства;

- решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на лицензи, участия в търгове и конкурси, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и приемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски и граждански дружества;

- взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи;

(3*) (нова - реш. на ОСА от 21.05.2014г.)* 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, когато размерът им през текущата година надвишава половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(4) (*предишна ал. 3 – реш. на ОСА от 21.05.204 г.*) СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател и един или повече изпълнителни директори от своите членове.

Мандат

Чл. 28. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години, с изключение на членовете на първия СД, които се избират за срок от три години.

(2) Членовете на СД може да бъдат преизбирани без ограничение.

Състав

Чл. 29. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. За член на СД не може да бъде избрано лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление не изпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите на нефт и нефтопродукти. За членове на СД не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако не са реабилитирани.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета също трябва да отговарят на изискванията по предходната алинея.

(5) Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на СД на дружеството.

Права и задължения

Чл. 30. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОС.

(4) Членовете на СД са длъжни да декларират пред дружеството, както и пред КФН и пред регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация за:

1. юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

(5) Задължението по предходната алинея се изпълнява от членовете на СД в 7-дневен срок от избирането им. Членовете на СД са длъжни да актуализират декларацията по ал. 4 в 7-дневен срок от настъпване на промени в съответните обстоятелства.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател. Всеки член на СД може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от 10 (десет) дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването с телеграма – с известие за доставянето й, а по телекса – с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно три дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай че на предходното заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко 3/4 от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) (*изм. – реш. на ОСА от 21.05.2014 г.*) 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.

Протоколи

Чл. 32. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност и отчет

Чл. 33. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор

Чл. 34. (1) СД избира измежду своите членове един или повече изпълнителни директори, на които възлага управлението и представителството на дружеството.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(3) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;

2. Организира дейността на дружеството;

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Съхранява и използва печата на дружеството;

6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(4) Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителните директори, в който се договарят конкретните права и задължения.

РАЗДЕЛ III – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ И ОДИТЕН КОМИТЕТ

Директор за връзки с инвеститорите

Чл. 35. (1) СД избира и назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на СД или прокурист на дружеството. Задължението по предходното изречение се изпълнява в 3-месечен срок от придобиване на качество на публично дружество. При прекратяване на трудовото правоотношение на директора за връзки с инвеститорите, СД назначава нов директор за връзки с инвеститорите в 2-месечен срок.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между СД на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на дружеството;

4. отговаря за навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на редовното годишно ОС.

(4) Лицата, които управляват дружеството са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му по ал. 2.

Одитен комитет

Чл. 36. *(изм. – решение на ОСА от .....2026 г.)* (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.

ГЛАВА ШЕСТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 37. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Проверените и приет от ОС годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 38. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с дължимите данъци и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Към разпределяне на печалбата под формата на дивиденти се пристъпва след заделяне най-малко на 10% от печалбата за фонд "Резервен", докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала.

(3) По решение на ОС дружеството може да образува и други фондове, като в решението се определя начина на формиране и разходване на средствата от фондовете.

(4) Останалата част от печалбата може да се разпредели между всички акционери, под формата на дивиденти, като решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС при спазване на изискванията чл. 247а ТЗ. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на дължимия дивидент в 3-месечен срок от провеждането на ОС. Изплащането се извършва със съдействието на Централния депозитар, като разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Непотърсените в 5-годишен срок дивиденти считано от деня, в който вземането е станало изискуемо, остават в полза на дружеството.

(5) *(заличен – решение на ОСА от .....2026 г.*)

Фонд "Резервен"

Чл. 39. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от регистрирания капитал;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА СЕДМА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 40. Дружеството може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от Търговския закон. Преобразуването се извършва с предварително одобрение на КФН, съгласно чл. 122 и сл. ЗППЦК.

Прекратяване на дружеството

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако:

- дружеството преследва забранени от закона цели;
- чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ е спаднала под размера на вписания капитал, при условие, че в срок една година общото събрание не е взело решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
- в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.

Ликвидация

Чл. 42. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решение на ОС.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с действащите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет в съответствие с чл. 262с, ал. 1 и 2 от Търговския закон от Общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество „Инвестиционна Компания Галата“ АД, проведено на 23.09.2013 г., на което съгласно чл. 262о от Търговския закон е прието решението за преобразуване на „Инвестиционна Компания Галата“ АД чрез разделянето му на две новоучредявани дружества – „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД и „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, включително прието е решение за учредяване на двете дружества и приемане на техните устави. Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД, проведено на 21.05.2014 г. Последното изменение на Устава на дружеството е направено с решение на Общото събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД, проведено на .....2026 г.

За верността на Устава към 2026г.:

Изпълнителен директор на „Регала Инвест“ АД:

_____

/……./