

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 29.05.2017 година, в град София, ул. “Цар Асен“ № 7, ет.2 от 10,00 часа, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Бурса.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 29.04.2017 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 29.05.2017 година, в 10,00 часа Изпълнителният директор на дружеството г-н Светлин Стайнов, след обобщаването на данните от регистраторите установи, че към настоящия момент не са се регистрирали акционери в регистрационния списък.

С оглед горното г-н Стайнов установи, че **не е налице** е необходимия кворум, съгласно чл.22, ал.1 от Устава на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД и заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството не може да бъде проведено.

В съответствие с публикуваните в поканата условия, общото събрание ще бъде проведено на 15.06.2017 година на същото място и час и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

СВЕТЛИН СТАЙНОВ

