

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 15.06.2017 година, в град София, ул. “Цар Асен“ № 7, ет.2 от 10,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо 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 15.06.2017 година, в 10,00 часа директорът за връзки с инвеститорите г-жа Виолета Василева, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **49 007** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас и са регистрирани **2** акционери.

Във връзка с обявената покана за свикване на Общото събрание и при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл.115, ал.12 от Закона за публично предлагане на ценни книжа заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-жа Василева обяви пред Общото събрание, че на заседанието не присъстват пълномощници.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание присъстваха:

- Светлин Стайнов – Изпълнителен директор;
- Юрий Ангелов – Председател на Съвета на директорите;
- Светослав Ангелов – Член на Съвета на директорите;
- Виолета Василева - Директор за връзки с инвеститорите;



Регистратори и преброители на гласовете при гласуването, както следва:
Зорница Георгиева Стайнова;
Даниела Мончева Михайлова;

Председател и секретар:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;
За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;

Избраните Председател и Секретар бяха поканени да заемат местата си.

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2016 година.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016 година;

5. Избор на нов Одитен комитет на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание прекратява правомощията на досегашния Одитен комитет на дружеството и избира нов, в състав, както следва: Зорница Георгиева Стайнова, адв. Пламен Валериев Петров и Даниела Мончева Михайлова.



6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година;

7. Избор на регистриран одитор за 2017 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2016 година специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова;

8. Разни;

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След състоялите се изказвания и проведеното гласуване бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2016 година прочете Председателят на Съвета г-н Юрий Ангелов. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма



поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество.

От името на регистрирания одитор на дружеството, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството прочете съставителят на отчетите г-жа Виолета Василева.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 година.

Направени предложения по същество:

Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-жа Виолета Василева представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2016 година.



Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2016 година.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2016 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :



РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016 година.

По точка пета от дневния ред: Избор на нов Одитен комитет на дружеството.

Направени предложения по същество:

В изпълнение на изискванията на чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит Изпълнителния директор на дружеството г-н Светлин Стайнов предложи да бъдат прекратени правомощията на досегашния Одитен комитет на дружеството и да бъде избран нов, в състав както следва: Зорница Георгиева Стайнова, адв. Пламен Валериев Петров и Даниела Мончева Михайлова.

Други предложения:

Членът на Съвета на директорите г-н Ангелов уведоми присъстващите, че г-жа Стайнова не може да бъде член на Одитния комитет на дружеството, поради противоречие със закона, като на нейно място предложи да бъде избрана г-жа Анна Трайчева Иванова.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение от г-н Ангелов.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Прекратява правомощията на досегашния Одитен комитет на дружеството и избира нов, в състав както следва: Анна Трайчева Кръстанова, адв. Пламен Валериев Петров и Даниела Мончева Михайлова.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 година.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 година.



Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:
Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2017 година да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:



РЕШЕНИЕ:

За регистриран одитор на дружеството за 2017 година назначава специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.

По точка осма от дневния ред: Разни.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;
2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


С. СТАЙНОВ

СЕКРЕТАР НА ОС:


адв. П. МИТРОВ

ПРЕБРОИТЕЛИ:


З. СТАЙНОВА


Д. МИХАЙЛОВА

