

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28.07.2021 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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 Борса.

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 12.06.2021 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 28.07.2021 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:

Анна Трайчева Иванова;

Румяна Петрова Ремичкова;

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 2020 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 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 за 2020 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 година.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 година;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година;



6. Приемане на решение за преустановяване на заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за тяхната дейност;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преустановяване на заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за тяхната дейност;

7. Избор на регистриран одитор за 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2021 година Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756;

8. Разни;

Други предложения:

По искане на акционера Юрий Ангелов Ангелов, притежаващ повече от 5% от капитала на дружеството, декларирано по надлежния ред и при условията на чл.223а, ал.3 от Търговския закон, към дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите насрочено за 12.07.2021 година, респ.28.07.2021 година е добавена допълнителна точка към дневния ред, както следва:

Допълнителна точка 9: Приемане на решение за увеличение на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД посредством публично предлагане на 2 558 248 /два милиона петстотин петдесет и осем хиляди двеста четиридесет и осем/ броя нови обикновени, поименни безналични, непривилегировани акции, с право на глас.

Предложение за решение: На основание чл. 18, т. 2 от Устава на дружеството, чл. 192 и сл. от Търговския закон и чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 116 284 /сто и шестнадесет хиляди двеста осемдесет и четири/ лева на 2 674 532 /два милиона шестстотин седемдесет и четири хиляди петстотин тридесет и два/ лева, чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 2 558 248 /два милиона петстотин петдесет и осем хиляди двеста четиридесет и осем/ броя акции от същия вид и клас, като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегировани, с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите на дружеството, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 /един/ лев. Емисионната стойност на всяка една акция е 1,01 лв. /един лев и една стотинка/.



Капиталът на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 639 562 /шестстотин тридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и два/ броя акции, представляващи 25 % (двадесет и пет на сто) от предложените акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 2 558 248 /два милиона петстотин петдесет и осем хиляди двеста четиридесет и осем/ броя акции.

За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал ще е за финансиране дейността на дружеството по придобиване на участия в български и чуждестранни дружества. Рисковете, свързани с дейността на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД при условията на публично предлагане, ще бъде „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, с ЕИК 831607814, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Цар Асен“ № 7.

Проспектът за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на дружеството чрез публикуването му на интернет-страниците на емитента www.republika-ad.com и на упълномощения инвестиционен посредник „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, www.dfcoad.com.

В съответствие с чл. 1126, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни, „Централен депозитор“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяко право, притежателят им може да



запише 22 (двадесет и две) нови акции от емисията, по емисионна стойност от 1,01 лева всяка. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят, чрез инвестиционен посредник, права на „Българска фондова борса“ АД, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупката им, при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

Началната дата за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. По-късната дата от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане на интернет страницата на емитента и на инвестиционния посредник по реда на чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК се смята за начало на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Началото на срока за записване на нови акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на права. На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД предлага, чрез инвестиционен посредник „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, за продажба, на регулиран пазар, при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на нови акции от притежателите на права, придобили такива на проведения аукцион, е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни, считано от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след крайния срок за записване на акции.

Всички останали условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, както и правните последици във връзка с увеличаването на капитала на дружеството, ще бъдат подробно и надлежно разписани в проспекта за публично предлагане на ценни книжа, чието приемане от Съвета на директорите на дружеството предстои.

В съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, по своя преценка, в рамките на одобрените от общото събрание на акционерите основни параметри и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала и да определи всички допълнителни условия, както и да извърши всички други изискуеми от закона правни и фактически действия във връзка с



увеличението на капитала, включително и действията, отнасящи се до изготвянето на проспект за публично предлагане на емисията нови акции и потвърждаването му от страна на Комисията за финансов надзор.

Най-късно на следващия работен ден след обявяване в Търговския регистър на настоящия списък, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях ще бъдат представени на адреса на управление на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД – гр. София, ул. „Цар Асен“ № 7, ет. 2, както и на Комисия за финансов надзор.

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 2020 година.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2020 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 2020 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 година.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2020 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 2020 година.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 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 2020 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.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:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за преустановяване на заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за тяхната дейност.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи да се приеме решение по т.6 от дневния ред.



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:

Общото събрание на акционерите приема решение за преустановяване на заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за тяхната дейност, считано от датата на настоящото Общо събрание.

По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2021 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да бъде назначена Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756.

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 2021 година назначава Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756.

По точка осма от дневния ред: Разни.

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

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за увеличение на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД посредством публично предлагане на 2 558 248 /два милиона петстотин петдесет и осем хиляди двеста четиридесет и осем/ броя нови обикновени, поименни безналични, непривилегирани акции, с право на глас.

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:

На основание чл. 18, т. 2 от Устава на дружеството, чл. 192 и сл. от Търговския закон и чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 116 284 /сто и шестнадесет хиляди двеста осемдесет и четири/ лева на 2 674 532 /два милиона шестстотин седемдесет и четири хиляди петстотин тридесет и два/ лева, чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 2 558 248 /два милиона петстотин петдесет и осем хиляди двеста четиридесет и осем/ броя акции от същия вид и клас, като съществуващата



емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегировани, с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите на дружеството, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 /един/ лев. Емисионната стойност на всяка една акция е 1,01 лв. /един лев и една стотинка/.

Капиталът на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 639 562 /шестстотин тридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и два/ броя акции, представляващи 25 % (двадесет и пет на сто) от предложените акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 2 558 248 /два милиона петстотин петдесет и осем хиляди двеста четиридесет и осем/ броя акции.

За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал ще е за финансиране дейността на дружеството по придобиване на участия в български и чуждестранни дружества. Рисковете, свързани с дейността на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД при условията на публично предлагане, ще бъде „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, с ЕИК 831607814, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Цар Асен“ № 7.

Проспектът за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на дружеството чрез публикуването му на интернет-страниците на емитента www.republika-ad.com и на упълномощения инвестиционен посредник „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, www.dfcoad.com.

В съответствие с чл. 1126, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на



съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни, „Централен депозитор“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяко право, притежателят им може да запише 22 (двадесет и две) нови акции от емисията, по емисионна стойност от 1,01 лева всяка. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят, чрез инвестиционен посредник, права на „Българска фондова борса“ АД, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупката им, при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

Началната дата за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. По-късната дата от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане на интернет страницата на емитента и на инвестиционния посредник по реда на чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК се смята за начало на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Началото на срока за записване на нови акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на права. На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД предлага, чрез инвестиционен посредник „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД, за продажба, на регулиран пазар, при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на нови акции от притежателите на права, придобили такива на проведения аукцион, е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни, считано от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след крайния срок за записване на акции.

Всички останали условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, както и правните последици във връзка с увеличаването на капитала на дружеството, ще бъдат подробно и надлежно разписани в проспекта за публично предлагане на ценни книжа, чието приемане от Съвета на директорите на дружеството предстои.



В съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, по своя преценка, в рамките на одобрените от общото събрание на акционерите основни параметри и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала и да определи всички допълнителни условия, както и да извърши всички други изискуеми от закона правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително и действията, отнасящи се до изготвянето на проспект за публично предлагане на емисията нови акции и потвърждаването му от страна на Комисията за финансов надзор.

Най-късно на следващия работен ден след обявяване в Търговския регистър на настоящия списък, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях ще бъдат представени на адреса на управление на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД – гр. София, ул. „Цар Асен“ № 7, ет. 2, както и на Комисия за финансов надзор.

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. ПЕТРОВ

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Р. РЕМИКОВА

А. ИВАНОВА