

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД КЪМ 30.09.2012 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ.100о, АЛ.4, Т.4 ОТ ЗППЦК

Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие и с натрупване от началото на годината и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

През трето тримесечие на 2012 год. няма промяна в управителния съвет на дружеството.

- Камелия Кирилова Ралчева – Председател на СД
- Ивайло Николов Медникаров - член на СД
- Мария Димитрова Димитрова - член на СД

Данни за притежаваните от членовете на СД акции:

Камелия Кирилова Ралчева притежава пряко 1420 бр. акции – 1.22 % от капитала, непряко чрез Веселин Ралчев и Дилингова финансова компания АД – 47 572 бр.- 40,91%.
Общ брой акции 48 992 - 42,13% от капитала.

На 18.10.2012 г. в “Република холдинг” АД са постъпили следните уведомления за разкриване на дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК

Веселин Симеонов Ралчев прехвърля 21 072 акции -18,12% от капитала на “Република холдинг” АД, в резултат на което не притежава пряко дяловото участие в капитала на „Република холдинг” АД. Непрякото дялово участие на Веселин Ралчев в капитала на „Република холдинг” АД е 24,01%.

Радослав Людмилов Бозаджиев е придобил 21 072 акции -18,12% от капитала на “Република холдинг” АД, в резултат на което притежава пряко дяловото участие в капитала на „Република холдинг” АД в размер на 18,12%.

На 05.06.2012г. е постъпило уведомление по чл.114б, ал.1,т.1 от ЗППЦК от Камелия Ралчева за пряко и непряко дялово участие.

Мария Димитрова и Ивайло Медникаров не притежават акции от „Република холдинг“ АД.

От началото на 2012г. дружеството е реализирало приходи в размер на 25 х.лв. от консултантски услуги . За същият период на 2011г. приходите са 14 х.лв.

Разпределението на разходите по икономически елементи е следното:

х.лв.	30.09.2012г	30.09.2011г
- Разходи за материали	- 2	0
- Разходи за външни услуги	- 8	8
- Разходи за амортизации	- 0	8
- Разходи за възнаграждения и осигуровки	- 14	11
- Други разходи	- 13	0

Разходи/приходи по операции с финансови активи

х.лв.	30.09.2012г	30.09.2011г
Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти	84	0
Приходи от дивиденди	4	2
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	10	0

През трето тримесечие на 2012г. са закупени 141 506 бр. акции на Велина АД и са продадени 520 200 бр. акции от Велина АД.

През второ тримесечие на 2012г. са закупени 378 694 бр. акции от Велина АД и са продадени 25 200 бр. акции от А.В.Билдингс АД. През първо тримесечие на 2012 г. са продадени 2000бр. акции от А.В.Билдингс АД

Акциите на Велина АД са прехвърлени по споразумение да бъдат платени до 30.11.2012г. или да бъдат върнати на собственика. Задължението към Делта Ком Груп КДА е погасено изцяло.

Финансовият резултат на „Република холдинг“ АД към 30.09.2012 г. е загуба в размер на 82 хил.лв.

През текущият отчетен период няма издаване, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа.

С решение на СД от 04.04.2012 год. е насрочено годишно общо събрание на акционерите на „Република холдинг“ АД за 29.05.2012 год. Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са оповестени на 04.04.2012 г чрез електронната система „ Mybull.investor.bg“ за разкриване на информация пред КФН и обществеността и чрез електронната система „Х3 extri.bg“ пред „Българска фондова борса- София“ АД. Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.republika-ad.com, и бяха на разположение в офиса на Дружеството. Предвиденото за 29.05.2012 год. Общото събрание на акционерите не се състоя, поради липса на кворум.

На 13.06.2012 г. на състоялото се Общо събрание на акционерите се взеха следните решения:

ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

ОСА одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и Доклада на регистрирания одитор.

ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

ОСА одобрява и приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г.

ОСА приема печалбата за 2011г. в размер 85426,43 лв. да остане като неразпределена печалба от минали години

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

ОСА избира досегашните членове на Одитния комитет за нов три годишен мандат.

ОСА определя размера на възнагражденията на членовете на СД.

Избира за одитор на дружеството г-н Стефан Дечев Дамянов - регистриран одитор под номер 0040, за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Описание на основните рискове, пред които е изправено дружеството .

Пазарният риск е свързан с промените в пазарните цени на акциите на дружеството. Дружеството притежава акции класифицирани като „финансови активи държани за търгуване,.. Неблагоприятните изменения на инвестиционният климат в еврозоната и в световен мащаб намаляват възвращаемостта на инвестициите.

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени.

Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни пазари се определя чрез оценъчни методи, които се базират на различни оценъчни техники и предположения на ръководството, направени на база пазарните условия към датата на баланса.

Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (търговски вземания и задължения, краткосрочни заеми), или са отразени в баланса по пазарна стойност (предоставени банкови депозити, инвестиции в ценни книжа) и поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойност.

Валутният риск се изразява в опасността от намаляване на възвращаемостта на инвестициите в страната в резултат на промени във валутния курс. Съществуващият валутен борд в България и на еврото като единна разплащателна единица в ЕС минимизира валутния риск за инвеститори, базиращи вложенията си в лева или евро.

Ликвидният риск е свързан с невъзможността за бързо продаване на финансовите активи на стойност, близка до справедливата. Ликвидният риск е свързан с липсата на активна търговия с акциите на дружеството. Ликвидността изразява способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Кредитният риск е свързан с невъзможността на контрагентите да изпълняват своите задължения. Степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите и на потребителите.



Ръководител:

Жамелия Ралчева/