

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 11
Към чл.32 ал.1 т.4, чл.35 ал.1 т.5
Чл.41 ал.1 т.4
от Наредба 2 от 17.09.2003г.

на

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД гр.София, ул. Цар Асен 7

- 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не се допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.*

Капиталът на дружеството се състои от 116284 бр. обикновенни поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 / един / лв. Всички акции са от един клас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Акциите на дружеството се търгуват на регулираният пазар към „Българска фондова борса-София” АД, алтернативен пазар. Борсовият код на емисията акции, смитирани от Република холдинг АД е 6R3. Капиталът към 31.12.2013г. е както следва, съгласно акционерна книга:

- „Промкомплект „ ЕИК 121207697	- 14677 бр.
- „Дилингова Финансова Компания” АД –ЕИК 831607814	- 38700 бр.
- Катилин Димитров Попов - ЧСИ	- 17511 бр
- физически лица - 1521 бр. акционера	- 45396 бр.

- 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер*

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, включително ограничения за притежаването на акции или одобрение от дружеството или друг акционер.

3. *Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите*

Акционери , притежаващи 5% или повече от правото на глас в общото събрание:

- „Промкомплект”	- 12,62 %
- „ Дилингова Финансова Компания” АД	- 33,28 %
- Кателин Димитров Попов	- 15,06 %
- други физически лица	- 39,04 %

Камелия Кирилова Ралчева притежава непряко чрез Веселин Ралчев в „Дилингова финансова компания” АД 38 700 бр. - 33,28%.

4. *Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.*

Няма информация за акционери със специални контролни права.

5. *Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.*

Дружеството няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. При упражняване правото на глас се прилагат стандартните правила за легитимация.

6. *Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите*

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове. Липсват изрични ограничения в крайния срок за упражняване правото на глас. Няма въведени системи при които финансовите права, свързани с акции са отделени от притежаването на акции.

7. *Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.*

На дружеството не са известни споразумения, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл.25 от Устава Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите и се състои най-малко от 3, но не повече от 9 члена. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране.

За членове на управителните и контролните органи на публично дружество 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 са реабилитирани. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите трябва да отговаря на всички условия, изискуеми от закона за заемане на длъжността, както и по отношение на него да не е налице ограничение, предвидено в нормативен акт. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове. Независимо от вътрешното разпределение на функциите на членовете на Съвета, последните имат еднакви права и задължения.

Устава на дружеството се изменя и допълва от ОСА с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Органите за управление на дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите.

Съвета на директорите:

- прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване или намаляване на капитала;
- внася годишния счетоводен отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
- предлага на Общото събрание на акционерите назначаване и освобождаване на експерт-счетоводители
- предлага на Общото събрание на акционерите назначаване и освобождаване на Одитен комитет;
- прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата;
- взема решение за образуване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
- взема решения за откриване и закриване на дружествени клонове в страната и чужбина, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
- взема решение за ползуване на инвестиционни кредити, даване гаранции, поемане на поръчителството, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;

- разпорежда се с недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;
- разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
- разглежда и решава въпроси по дейността на дружеството с изключение на тези, които по силата на закона са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по преходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството не е осъществявало търгово предлагане. Няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството или при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани със търгово предлагане.

20.02.2014г.

Председател на СД:



/Камелия Ралчева/

