

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД КЪМ 30.09.2013 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.

Към трето тримесечие на 2013 год. няма промяна в Съвета на директорите на дружеството.

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

Данни за притежаваните от членовете на СД акции:

Към трето тримесечие няма промяна в притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите. Камелия Кирилова Ралчева притежава непряко чрез Веселин Ралчев в „Дилингова финансова компания” АД 38 700 бр.- 33,28%. Ивайло Медникаров и Мария Димитрова не притежават акции от „Република холдинг” АД.

През първо тримесечие на 2013 год. Камелия Кирилова Ралчева е продала 1420 бр. акции – 1.22 % от капитала и не притежава пряко акции от „Република холдинг” АД.

На 25.03.2013г. в “Република холдинг” АД са постъпили уведомления за разкриване на дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК. Радослав Людмилов Бозаджиев на 21.03.2013 г. е прехвърлил 21 072 бр. акции (18,12 % от капитала), в резултат на което, не притежава акции от капитала на „Република холдинг” АД. „Дилингова финансова компания” АД на 21.03.2013 г. е придобила 12 200 бр. акции, в резултат на което дялово участие достига до 33.28 % от капитала (38 700 бр. акции) на „Република холдинг” АД. Веселин Симеонов Ралчев, относно обстоятелството, че считано от 21.03.2013 г., непрякото му дялово участие в капитала на „Република холдинг” АД достига до 33.28 % (38 700 бр. акции).

От началото на 2013г. дружеството е реализирало приходи от консултантски услуги в размер на 81 х.лв. За същият период на 2012г. приходите са 25 лв.

Разпределението на разходите по икономически елементи е следното:

х.лв.	30.09.2013г	30.09.2012г
Разходи за материали	1	2
Разходи за външни услуги	7	8
Разходи за персонала	13	14
Други разходи	0	13
Общо	21	37

Разходи / приходи по операции с финансови активи

х.лв.	30.09.2013г	30.09.2012г
Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти	3	84
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	84	10
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	0
Приходи от дивиденди	2	4

През трето тримесечие на 2013г. са продадени 2500бр. акции от Булленд инвестмънтс" АДСИЦ.

През второ тримесечие на 2013г. са закупени следните акции: „Болярка" Велико Търново-15775 бр.; „Ломско пиво „ АД – 2321бр.; А.В.Билдингс" АД -24000 бр.; „ЦБА Асет Мениджмънт„АД- 8417 бр.;„Адара" АД - 6850 бр.; „Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ-14950бр.; „ Метрон"АД- 19114 бр.; „Параходство Българско речно плаване" АД- 8615 бр.; „Индустириален капитал холдинг" АД - 8232 бр.; „Първа инвестиционна банка„ АД - 3000 бр.; „Стара планина холд" АД - 2580бр.; „Булленд инвестмънтс" АДСИЦ - 9500 бр.;„ЧЕЗ Разпределение България" АД - 20 бр.; „ Българска фондова борса „ АД - 20099бр.; „ Холдинг Кооп Юг" АД- 16510бр. Продадени са следните акции: „Еларг фонд за земеделска земя" АДСИЦ -175500бр.; „Каолин" АД- 100бр.

През **първо** тримесечие на 2013г. са закупени следните акции: „ Индустириален капитал холдинг" АД - 1000бр.; „Каолин" АД- 100бр.; „ Стара планина холд" АД 1000бр.; „Еларг фонд за земеделска земя" АДСИЦ -167370бр.

През първо тримесечие на 2013г. са продадени следните акции:„А.В.Билдингс" АД-22 280 бр.; „ЦБА Асет Мениджмънт„АД-18 000бр.;„Адара" АД - 6 850 бр.; „Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ-14 950 бр.; „ Метрон"АД-17 314 бр.; „Параходство Българско речно плаване" АД- 8615 бр.; „Индустириален капитал холдинг" АД - 9232 бр.; „Каолин" АД-2196 бр.; „Първа инвестиционна

банка, АД - 2000 бр.; „Стара планина холд“ АД - 3580бр.; „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ - 9500 бр.; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - 20 бр.

1. Акции

Към 30.09.2013г. портфейла от финансови активи на „Република холдинг“ АД има следното съдържание:

„Болярка“ АД гр. В.Търново	-	29 775 бр.
„Гранитоид“ АД	-	130 бр.
„Мура ДМ“ АД	-	8 927 бр.
„Гулянска консерва“ АД	-	6 000 бр.
„Слаботокови съединители“ АД	-	819 бр.
„Товарни превози –Силистра“ АД	-	571 бр.
„ Първа инвестиционна банка „ АД	-	6 000 бр.
„А.В.Билдингс“ АД	-	24 000 бр.
„ЦБА Асет Мениджмънт „АД	-	8 417 бр.
„Адара“ АД	-	6 850 бр.
„Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ	-	14 950 бр.
„ Метрон“ АД	-	19 114 бр.
„ Пароходство Българско речно плаване“ АД	-	8 615 бр.
„ Индустриален капитал холдинг“ АД	-	8 232 бр.
„ Стара планина холд“ АД	-	2 580 бр.
„ Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ	-	7 000 бр.
„ Ломско пиво“ АД	-	2 321 бр.
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД	-	20 бр.
„ Българска фондова борса „ АД	-	20 099 бр.
„ Холдинг Кооп Юг“ АД	-	16 510 бр.

2. Дялове

„Енкон“ ООД	6	214 х.лв.
-------------	---	-----------

На 12 декември 2012 г. са сключени два договора с „Енкон“ ООД за прехвърляне на вземания от Борислав Борисов и Антония Бориславова на обща стойност 214 х.лв. със срок на плащане 31.12.2014г. На същата дата е подписан договор, съгласно който Борислав Борисов замества в дълг Антония Бориславова, с което става единствен длъжник на „Република холдинг“ АД.

На 14 декември 2012 г. с Борислав Борисов са подписани:

-Договор за прехвърляне на 6 броя дружествени дяла от капитала на „Енкон“ ООД

-Споразумение за погасяване на насрещни задължения, с което задължението на „Република холдинг“ АД по придобитите дялове се погасява с вземането от Борисов, което става след вписване на прехвърлянето на дяловете в Търговския регистър.

С решение на Общо събрание на „Енкон“ ООД, проведено на 14.12.2012г., „Република холдинг“ АД е приета за нов съдружник. Вписването на дялове в Търговския регистър е станало на 21.01.2013г.

Финансовият резултат на „Република холдинг“ АД към 30.09.2013 г. е печалба в размер на 144 хил.лв.

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

С решение на СД от 26 септември 2013 г. е насрочено общо събрание на акционерите на „Република холдинг“ АД на 08.11.2013г. от 10.00 часа. Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са оповестени на 26.09.2013 г. чрез електронната система „Mybull.investor.bg“ за разкриване на информация пред обществеността, чрез електронната система e-Register пред КФН и чрез електронната система „X3 extri.bg“ пред „Българска фондова борса-София“ АД. Поканата за свикване на ОСА е публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 03.10.2013г. Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са публикувани на интернет страницата на дружеството– www.republika-ad.com и са на разположение в офиса на Дружеството.

С решение на СД от 11.04.2013 г. е насрочено годишно общо събрание на акционерите на „Република холдинг“ АД за 29.05.2013г. Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са оповестени на 11.04.2013 г. чрез електронната система „Mybull.investor.bg“ за разкриване на информация пред обществеността, чрез електронната система e-Register пред КФН и чрез електронната система „X3 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 29.05.2013 год. Общото събрание на акционерите не се състоя, поради липса на кворум.

На 13.06.2013 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 2012 г.

ОСА одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и Доклада на регистрирания одитор.

ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

ОСА одобрява и приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2012 г.

ОСА приема загубата от 2012г. в размер на 200 596.24 лв. да остане като непокрита загуба от минали години.

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

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 2013 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 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.

23.10.2013г.

Ръководител:

/Камелия Ралчева/

