

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

Днес, 28.09.2020 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 08.08.2020 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 28.09.2020 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 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 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 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 година.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 година;

5. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност членовете на досегашния одитен комитет и избор на нов Одитен комитет;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност досегашните членове одитния комитет Зорница Георгиева Стайнова, Юрий Ангелов Ангелов и Светослав Юрий Ангелов и по препоръка на Съвета на директорите



избира нов Одитен комитет на дружеството в състав Анна Трайчева Иванова и Даниела Мончева Михайлова;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година;

7. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, като отменя досега действащата такава;

8. Избор на регистриран одитор за 2020 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2020 година Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756;

9. 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 2019 година.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2019 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 2019 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 година.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2019 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 2019 година.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение на освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на досегашния Одитен комитет и избор на нов Одитен комитет.

Направени предложения по същество:

Изпълнителния директор на дружеството представи на вниманието на акционерите направеното предложение.

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:

Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност досегашните членове одитния комитет Зорница Георгиева Стайнова, Юрий Ангелов Ангелов и Светослав Юрий Ангелов и по препоръка на Съвета на директорите избира нов Одитен комитет на дружеството в състав Анна Трайчева Иванова 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 2019 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 2019 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 2019 година.

По точка седма от дневния ред: Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество:



Председателят на събранието предложи на вниманието на акционерите проекта за нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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:

Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, като отменя досега действащата такава.

По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2020 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.8 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 2020 година назначава Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756.

По точка девета 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. ПЕТРОВ

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Р. РЕМИЧКОВА


А. ИВАНОВА