

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 24.06.2019 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 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 07.05.2019 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 24.06.2019 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;
Даниела Мончева Михайлова;

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 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 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 през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 година.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за целесъобразността и условията за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б.»а» от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.



Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите;

6. Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б.»а» от Закона за публично предлагане на ценни книжа;

Предложение за решение: Общото събрание овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделка, подробно описана в доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б.»а», във връзка с чл.114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, неразделна част от настоящия Протокол;

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

8. Приемане на решение за определяне на месечни нетни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на основание чл.166в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и на размера на паричната гаранция за управлението им.

Предложение за решение: Общото събрание, на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, определя месечно нетно възнаграждение за всеки един от членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 2 000 /две хиляди/ лева. На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа определя гаранция за управлението на всеки член от Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение;

9. Избор на регистриран одитор за 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 година специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова;

10. 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 2018 година.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2018 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 2018 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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:

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 година.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2018 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:

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 година.

По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1, от Закона за публично предлагане на ценни книжа за целесъобразността и условията за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б.»а» от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.



Направени предложения по същество:

Изпълнителния директор на дружеството представи на вниманието на акционерите доклада на Съвета на директорите и предложи същият да бъде приет.

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:

Приема доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б.»а» от Закона за публично предлагане на ценни книжа;

Направени предложения по същество:

Председателят на Общото събрание предложи да бъде прието горното решение.

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:

Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделка, подробно описана в доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б. “а”, във връзка с чл.114а, ал.1 и ал.6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както следва:

Съветът на директорите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД да вземе решение по реда на чл.114, ал.1, т.1, б.“а” за продажба на собствения на дружеството недвижим имот при следните условия:

1. СРОК:

В най-краткото необходимо време за изготвяне на документите за сделката, след провеждане на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството;

2. СТРАНИ:

ПРОДАВАЧ: “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление РБългария, град София 1000, район „Триадица“, ул.“Цар Асен“ № 7, ет.2, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията с ЕИК 121676036, представлявано от Изпълнителния директор на дружеството **СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ**;

КУПУВАЧ: „ДФКО“ ООД, със седалище и адрес на управление РБългария, град София 1000, район „Триадица“, ул.“Цар Асен“ № 7, ет.2, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията с ЕИК 203359291, представлявано заедно и поотделно от Управителите на дружеството **ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ РАЛЧЕВ** и **КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА РАЛЧЕВА**;

3. ПРЕДМЕТ:

НЕДВИЖИМ ИМОТ: УПИ I – 1567, /урегулиран поземлен имот ПЪРВИ, отреден за имот с планоснимачен № хиляда петстотин шестдесет и седем/ по плана на град Батановци, община Перник, област Перник, съгласно скица с изх.№ 19/СЛУ-2593 от 03.04.2019 година на поземлен имот I – 1567, кв.120, град Батановци, с графично изчислена площ от **19 430**



/деветнадесет хиляди четиристотин и тридесет/ кв.м., издадена от Община Братановци, ИДЕНТИЧЕН с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 19 430 /деветнадесет хиляди четиристотин и тридесет/ кв.м., находящ се в землището на град Батановци, Община Перник, заемащ част от горна площадка на територията на „Гранитоид“ АД и означен по скица, като имот планоснимачен номер 1567 по кадастралния плана на град Батановци, Община Перник, утвърден със заповед № 682 от 25.04.2005 година, при граници: от северозапад – път „Перник-Радомир“, от североизток, от югоизток и от югозапад – „Горски фонд“, съгласно **НОТАРИАЛЕН АКТ** № 57, том III, рег.№ 10 817, дело 417/31.07.2008 година, вписан в СВ-град Перник с вх.рег.№ 2862/05.08.2008 година, акт № 154, том IX, дело № 2323/2008 година, за покупко-продажба на недвижим имот;

4. СТОЙНОСТ: 114 000 /сто и четиринадесет хиляди/ лева, без ДДС.

5. В ЧИЯ ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА СДЕЛКАТА: В полза на продавача „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 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 2018 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.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:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за определяне на месечни нетни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на основание чл.166в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и на размера на паричната гаранция за управлението им.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи на членовете на Съвета на директорите да бъде определено нетно месечно възнаграждение в размер на 2000 лева за всеки един от тях, както и да се определи гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.;

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:

На основание чл.116в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, определя месечно нетно възнаграждение за всеки един от членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 2 000 /две хиляди/ лева. На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа определя гаранция за управлението на всеки член от Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.



По точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2019 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2019 година да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.

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 2019 година назначава специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.

По точка десета 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:



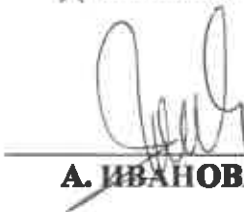
адв. П. ПЕТРОВ



ПРЕБРОИТЕЛИ:



Д. МИХАЙЛОВА



А. ИВАНОВА

