

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 29 април 2010 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Република холдинг” АД, ЕИК 121676036.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите: Мария Димитрова Димитрова – Председател на СД и изпълнителен директор

Ивайло Николов Медникаров – член на СД

Протоколът на заседанието се води от Николай Георгиев Маринов – директор за връзка с инвеститорите.

Заседанието има изискуемия кворум и може да взима решения по всички точки от дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Насрочване на редовно Общо събрание на акционерите на “Република холдинг” АД

2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по дневния ред.

3. Приемане на текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

РЕШЕНИЯ:

1. По т.1 от дневния ред

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква Общо събрание на акционерите на „Република холдинг” АД на 14.06.2010 г. от 13.00 часа, в седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. Цар Асен №7 ет.2.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2010 г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

2. По т.2 от дневния ред

Съветът на директорите приема Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предлага следните проекти на решения:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Доклад на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009 г.

4. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2009 година в размер на 39088,10 лв. да остане като неразпределена печалба от минали години.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Избор на нов член на СД и определяне на възнаграждението му.

Проект на решение – Общото събрание избира Камелия Кирилова Ковачева за член на СД и определя възнаграждение в размер на 790 лв. месечно.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Стефан Дечев Дамянов -регистриран одитор под номер 0040, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

По т.3 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Република холдинг“ АД възлага на изпълнителния директор да изготви покана до акционерите съгласно ТЗ и ЗППЦК и да представи за обявяване покана в Търговския регистър. Поканата и всички материали по дневния ред да се представят в КФН, БФБ –София АД и обществеността.

Всички решения са приети единодушно от членовете на Съвета на директорите. Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:.....

/ Мария Димитрова /

Член:

/Ивайло Медникаров /