

“ РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ ” АД

гр. София 1000, ул. Цар Асен № 7, тел./факс 988 26 77

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 06 юни 2011 год. в гр. София, ул. Цар Асен № 7 ет.2, в съответствие с покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Република холдинг” АД от 13.00 часа, в седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. Цар Асен №7 ет.2 следваше да се проведе Общо събрание на акционерите.

Общото събрание е свикано с решение на Съвета на директорите от 18.04.2011 г. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър под номер 20110421123615 на 21.04.2011 г. Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са оповестени на 18.04.2011 г., чрез електронната система „ Mybull.investor.bg” за разкриване на информация пред КФН и обществеността и чрез електронната система „Х3 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 са на разположение в офиса на Дружеството. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждането на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК. Следователно общото събрание е редовно свикано.

Камелия Ковачева Председател на СД извърши констатация, че към 13:30 часа са регистрирани за участие акционери и техни представители, притежаващи 48 992 броя акции от 116 284 броя акции на дружество, което представлява 42, 13 % от всички акции. По тази причина общото събрание не може да бъде проведено, поради липса на кворум – няма представен изискуемия минимум от 50 % + 1 от капитала на дружеството.

Съобразно публикуваната покана за свикване, провеждането на Общото събрание се отлага за 21.06.2011 год. на същото място и час и при същия дневен ред.

Председател на СД:
Камелия Ковачева