

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

Днес, 18 април 2011 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Република холдинг” АД, ЕИК 121676036.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

Камелия Кирилова Ковачева - Председател на СД

Мария Димитрова Димитрова – член на СД

Ивайло Николов Медникаров – член на СД

На заседанието присъства и 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 06.06.2011 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 21.06.2011 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. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, извършил одит на годишния финансов отчет за 2010г. и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада

на регистрирания одитор, извършил одит на годишния финансов отчет за 2010г. и приема одитирания финансов отчет на Дружеството за 2010г.

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г.

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

5. Приемане на решение относно печалбата за 2010 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема печалбата на дружеството за 2010година да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

7. Приемане на решение за избиране на всички членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира всички членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията на неговите членове.

9. Избор на член на Одитния комитет. . Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира за член на Одитния комитет Камелия Ковачева.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 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 2011 г.

11. Разни. Предложение няма.

### По т.3 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Република холдинг” АД възлага на Председателя на СД 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, Централен депозитар АД и обществеността.

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

Председател:.....  
/ Камелия Ковачева/

Член: .....  
/ Мария Димитрова /

Член: .....  
/Ивайло Медникаров