

Съветът на директорите на “Република холдинг” АД, на основание чл.223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.05.2012г. от 13.00 часа, в седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. Цар Асен №7 ет.2, при следния дневен ред и следните проекти на решения:

1. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и Доклада на регистрирания одитор. Проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и Доклада на регистрирания одитор.
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
4. Одобряване и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2011г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2011г. в размер 85426,43 лв. да остане като неразпределена печалба от минали години.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
7. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му. Проект на решение – Общото събрание на акционерите продължава мандата на действащият Одитен комитет за нов период от 3 години.
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите.
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г. 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 2012 г.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите, че общият брой на акциите издадени от Дружеството са 116 284 /Сто и шестнадесет хиляди двеста осемдесет и четири/ броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лев. Всяка от акциите дава право на един глас в ОС на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен на номиналната им стойност. Общия брой гласове в общото събрание е 116 284.

Съгласно чл.115б от ЗППЦК право на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 15.05.2012 г.

Акционери, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър, да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като тези права могат да бъдат упражнявани в срок от 15 дни преди откриване на общото събрание. В случай, че акционер упражни тези свои права, след обявяването им в Търговския регистър, той трябва да представи в седалището на

дружеството и Комисията за финансов надзор, списъка от включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали.

По време на Общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси относно точките включени в дневния ред, така и относно икономическото, финансово състояние и търговска дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси на акционерите.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 11:00 часа и приключва в 12:50 часа, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание, по образец, приложен към материалите за това ОСА. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална регистрация на юридическо лице, или друг равностоен документ за чуждестранни акционери- юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите- юридически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, или друг равностоен документ за чуждестранни акционери- юридически лица и изрично нотариално заверено пълномощно по образец, приложен към материалите за общото събрание на акционерите. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 116 ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК е нищожно.

Съвета на директорите представя образец на писмено пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.republika-ad.com в секция– Общо събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционери.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да имат легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: republika@b-trust.org, като електронните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Всички пълномощни, трябва да бъдат представени по седалището на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един ден преди датата на Общото събрание на акционерите.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не се допуска, съгласно действащия Устав на дружеството.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 13.06.2012г. от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично, или чрез упълномощени от тях лица. Писмените материали свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на “Република холдинг” АД на адрес: гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет.2, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството www.republika-ad.com в секция– Общо събрание, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Председател на СД:
Камелия Ковачева