

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

Днес, 04 април 2012 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 взема 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 29.05.2012 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 13.06.2012 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. 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 2011 г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2011 г. 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 2011 г. 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 2012 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 2012 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. Директора за връзки с инвеститорите да подготви всички документи свързани със свикване на общото събрание на акционерите за представяне в КФН, БФБ -София АД, Търговски регистър и оповестяването им пред 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