

ДО:
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомявам за следното:

1. На заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД**, проведено на 14.07.2015 година са взели участие 2 пълномощници, представляващи 49 007 броя акции.

2. С решението на Общото събрание на акционерите на **“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД** от 14.07.2015 година, бе освободен от длъжност и от отговорност по негова молба досегашния състав на Съвета на директорите на дружеството.

Избран бе нов Съвет на директорите в състав, както следва:

ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ;

СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ;

СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ;

3. С решение на Съвета на директорите на **„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД** от 14.07.2015 година бе оттеглена представителната власт на досегашния изпълнителен член на Съвета на директорите **КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА РАЛЧЕВА**, като за нов Изпълнителен директор и представляващ дружеството бе избран **СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ**.

4. С решение на Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД от 14.07.2015 година бе освободен от длъжност досегашния Одитен комитет на дружеството.

Избран бе нов Одитен комитет на дружеството в състав, както следва:

СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ;

ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ;

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА;

5. С решение на Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД от 14.07.2015 година бе освободен от длъжност досегашния регистриран одитор на дружеството и за регистриран одитор на дружеството за 2015 година бе избрано специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.

6. Приложено изпращам Ви протокола от заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството от 14.07.2015 година.

КАМЕЛИЯ РАЛЧЕВА

Изпълнителен директор