

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД

гр. София 1000, ул. „Цар Асен“ № 7, ет. 2, тел./факс 987 28 33

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 29.06.2015 г.

Час: 10:00

Място: гр. София, ул. “Цар Асен” № 7, ет. 2

Общото събрание е свикано с решение на Съвета на директорите от 18.05.2015 г.

Поканата за свикването е обявена в Търговския регистър на 25.05.2015 г., под номер 20150525094328.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на 19.05.2015 г. чрез електронната система „Mybull.investor.bg“ за разкриване на информация пред КФН и обществеността и чрез електронната система „ХЗextri.bg“ на „Българска фондова борса-София“ АД.

Поканата и материалите за общото събрание са оповестени на интернет адрес www.republika-ad.com и са на разположение на акционерите и в офиса на дружеството.

В съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание, до датата на провеждането му, са изминали повече от 30 дни.

При откриването на събранието от г-жа Камелия Ралчева - Председател на Съвета на директорите на „Република холдинг“ АД, установи, че към обявения час за начало на заседанието не се явиха акционери на дружеството.

Г-жа Ралчева установи, че **не е налице** е необходимия кворум, съгласно чл.22 /1/ от Устава на “Република холдинг” АД и събранието не може да бъде проведено.

В съответствие с публикуваните в поканата условия, общото събрание ще бъде проведено на 14.07.2015 г. на същото място и час и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Председател на СД:



Камелия Ралчева