

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 14.07.2015 година, в град София, ул. “Цар Асен“ № 7, ет.2 от 10,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

### Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранията е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранията на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 22.05.2015 година.

### Състав на Общото събрание и кворум:

На 14.07.2015 година, в 10,00 часа директорът за връзки с инвеститорите г-н Николай Маринов, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **49 007** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас и са регистрирани **2** пълномощници, представляващи двама акционери.

Във връзка с обявената покана за свикване на Общото събрание и при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл.115, ал.12 от Закона за публично предлагане на ценни книжа заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Маринов обяви пред Общото събрание, че на заседанието присъстват **2** пълномощници, представляващи двама акционери.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери техни представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

### Присъствие:

#### На заседанието на Общото събрание присъстваха:

Камелия Ралчева – Председател на Съвета на директорите;

Мария Димитрова – Член на Съвета на директорите;

Ивайло Медникаров – Член на Съвета на директорите;

Регистратори и преброители на гласовете при гласуването, както следва:



Виолета Иванова Василева;  
Анна Трайчева Кръстанова;

**Председател и секретар:**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;  
За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;**

Избраните Председател и Секретар бяха поканени да заемат местата си.

**Дневен ред:**

**Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:**

1. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

3. Одобряване и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2014 г.

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2014г.

4. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2014г.

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2014г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014г.

**Проект на решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014г.



6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014 г.  
**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите приема загубата за 2014г. в размер 92 946,31 лв. да остане като непокрита загуба от минали години.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г.

**Проект на решение** – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Стефан Дамянов –регистриран одитор - номер на регистрацията 0040, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

9. Освобождаване на членовете на СД.

**Проект за решение** – ОСА освобождава членовете на СД: Камелия Кирилова Ралчева – Председател на СД, Ивайло Николов Медникаров член и Мария Димитрова Димитрова член.

10. Избор на нов Съвет на директорите.

**Проект за решение** – ОСА избира нов Съвет на директорите в състав: Юрий Ангелов Ангелов, Светослав Юрий Ангелов и Светлин Славчев Стайнов.

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранция за управлението им.

**Проект на решение** – ОС на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.

12. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет за период от 3 години.

13. Разни.



**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След състоялите се изказвания и проведеното гласуване бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

**и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.**

**По точка първа от дневния ред: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.**

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на Съвета на директорите на дружеството г-жа Камелия Ралчева прочете доклада за дейността на Съвета на директорите за 2014 година прочете Акционерите, представителите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.*

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

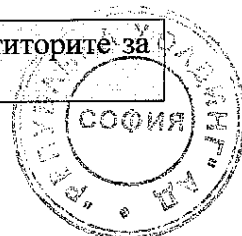
- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

**поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :**

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.**

**По точка втора от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.**



**Направени предложения по същество:**

*Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н Николай Маринов представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2014 година.*

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.**

**По точка трета от дневния ред:** Одобряване и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2014 г.

**Направени предложения по същество.**

*Одитния комитет представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2014 година.*

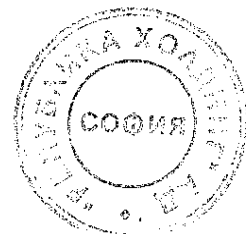
**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма



поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2014г.

По точка четвърта от дневния ред: Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2014г.

**Направени предложения по същество:**

*Акционерите бяха запознати с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2014 г.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2014г.

По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014г.



**Направени предложения по същество:**  
*Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014г.*

**Други предложения не постъпиха.**  
Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**  
След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
  - “за” – 49 007;
  - “против” - няма;
  - “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014г.

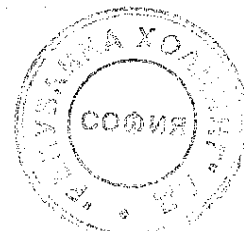
По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014 г.

**Направени предложения по същество:**  
*От името на Съвета на директорите на дружеството Председателят на събранието предложи финансовия резултат на дружеството за 2014г. в размер на 92 946,31 лв. да остане като непократа загуба за минали години.*

**Други предложения не постъпиха.**  
Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**  
След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
  - “за” – 49 007;



- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема загубата за 2014г. в размер 92 946,31 лв. да остане като непокрита загуба от минали години.

По точка седма от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

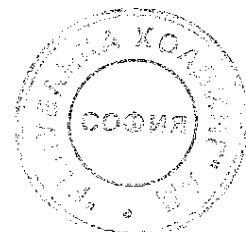
След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.





**По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г.**

**Направени предложения по същество:**

*От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2015 година да бъде назначено специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Избира за регистриран одитор на дружеството за 2015 година специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, град София, одиторски № 15, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.**

**По точка девета от дневния ред: Освобождаване на членовете на СД.**

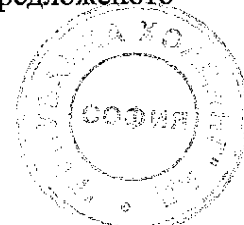
**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**



След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.9 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

Освобождава членовете на СД: Камелия Кирилова Ралчева –Председател на СД,  
Ивайло Николов Медникаров-член и Мария Димитрова Димитрова-член.

По точка десета от дневния ред: Избор на нов Съвет на директорите.

Направени предложения по същество:

*Председателят на събранието предложи за нови членове на Съвета на директорите да бъдат избрани Юрий Ангелов Ангелов, Светослав Юрий Ангелов и Светлин Славчев Стайнов*

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.10 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

Избира нов Съвет на директорите в състав: Юрий Ангелов Ангелов, Светослав Юрий Ангелов и Светлин Славчев Стайнов.



**По точка единадесета от дневния ред:** Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранция за управлението им.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да не получават месечното възнаграждени за тяхната дейност;*

*Да бъде упълномощена Виолета Иванова Василева да сключи договор с членовете на Съвета на директорите, на които не са изпълнителни членове;*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.11 от дневния ред бе установено следното:

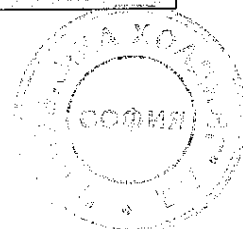
- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
- “за” – 49 007;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание е единодушие от представения капитал прие следните:

#### **РЕШЕНИЯ:**

**Членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение за своята дейност;  
Упълномощава Виолета Иванова Василева да сключи договори с членовете на Съвета,  
които не са изпълнителни членове;**

**По точка дванадесета от дневния ред:** Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.



**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от длъжност досегашните членове на Одитния комитет и на тяхно място да бъде избран нов Одитен комитет в състав Юрий Ангелов Ангелов, Светослав Юрий Ангелов и Зорница Георгиева Стайнова, с мандат на действие 3 години, считано от избора му.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.12 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 49 007;
- представляващи 42,1 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 49 007, от които:
  - “за” – 49 007;
  - “против” - няма;
  - “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от длъжност досегашния Одитен комитет на дружеството и избира нов Одитен комитет в състав Юрий Ангелов Ангелов, Светослав Юрий Ангелов и Зорница Георгиева Стайнова с мандат на действие 3 години, считано от избора му.**

**По точка тринадесета от дневния ред: Разни.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.




С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

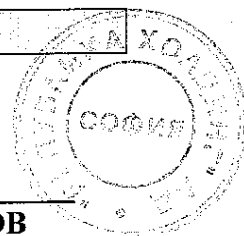
1. Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;
2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:**

  
С. СТАЙНОВ

**СЕКРЕТАР НА ОС:**

  
адв.П. ПЕТРОВ



**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
В. ВАСИЛЕВА

  
А. КРЪСТАНОВА

