

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

Днес, 18 май 2015 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Република холдинг” АД , ЕИК 121676036, на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

Камелия Кирилова Ралчева;  
Мария Димитрова Димитрова;  
Ивайло Николов Медникаров.

На заседанието присъства и Николай Георгиев Маринов – директор за връзка с инвеститорите.

При откриване на заседанието беше констатирано , че поради наличието на кворум, могат да бъдат вземани валидни решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Свикване и насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Република холдинг” АД;
2. Определяне 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:**

**След разисквания, СД взе единодушно следните решения:**

**По т. 1 от дневния ред**

На основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Република холдинг” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2015 г. от 10.00 часа, по седалище 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 14.07.2015 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

**По т. 2 от дневния ред**

Съветът на директорите определя редовно годишно общо 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 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.

