

„РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

Гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет.2

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД ПРЕЗ 2008 г.

Уважаеми акционери,

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД е публично дружество (бивш приватизационен фонд), извършващо дейност на територията на Р България. Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, единият от които е и Изпълнителен директор.

В непосредствена помощ на управителния орган е и Директорът за връзки с инвеститорите, чиито отговорности са регламентирани в ЗППЦК.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е свързана с поддържането на непрекъсната и ефективна връзка между управителния орган на дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори. Същият е непосредствено ангажиран в предоставянето на информация, относно текущото правно, финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всякаква друга информация, която следва да бъде разкривана по закон.

През отчетната 2008 г. своевременно са изготвяни и предоставяни на КФН , БФБ – София АД и обществеността тримесечните междинни финансови отчети, а до края на месец март 2009 г. и годишния финансов отчет за 2008 г.

Разкриването и оповестяването на изискуемата регулирана информация е извършвано чрез системата „e-register” към КФН.. Разкриването на информация пред „БФБ – София” АД и обществеността е осъществявано чрез системата „x3news” на „Сервиз финансови пазари” ЕООД.

През 2008 година год. е проведено едно редовно Общо събрание на акционерите на 07.08.2008г. Поканата и материалите за свикване на Общо събрание на акционерите бяха представени на КФН, БФБ –София АД и „Централен депозитар” АД. Поканата за Общото събрание е публикувана във вестник „Дневник” и обявена в Търговския регистър в законоустановените срокове. Всички материали по дневния ред на Общото събрание са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Събранието е

свикано от Съвета на директорите, като за дата на провеждането му е била определена датата 21.07.2008 г. Поради липса на кворум, събранието е проведено на 07.08.2008 г. Материалите за Общото събрание са изпратени и оповестени в необходимия срок. Поканата в Търговския регистър за свикване на събранието, публикациите в пресата, уведомяването на институциите и протокола от провеждането на събранието са в съответствие с изискванията на закона.

Всички заседания на Съвета на директорите на „Република холдинг“ АД през 2008 г. са провеждани на адреса на управление на дружество, като същите са били осигурявани с необходимите документи по дневния ред. Във всички протоколи са отразявани дискусиите по разглежданите теми и са подписвани от присъствалите на заседанията членове на СД. Създадена е също така организация и ред за съхраняване на официалните протоколи от заседанията.

През 2008 г. са проведени 7 заседания на СД, като основни акценти са поставяни на финансовото състояние на дружеството, структурата и управлението на инвестиционния портфейл и отчета за дейността на СД.

Разкриването на информация за финансовото състояние на дружеството, както и за всички съществени промени, настъпили в дейността му е от съществено значение за инвеститорите. В тази връзка всички отчети и уведомления до КФН и БФБ –София АД, са подавани в срока и във вида, определени от закона.

За осигуряване на прозрачност по отношение дейността на дружеството и задълженията, произтичащи от ЗППЦК, при поискване от надзорните органи, регулирания пазар и инвеститорите е предоставяна информация относно текущото правно и финансово състояние на дружеството. Предоставяни са също така материали, свързани с провеждането на Общо събрание, копия от счетоводни отчети, протоколи от заседания на СД и др.

През 2008 г. “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД продължи да работи по разработената Програма за добро корпоративно управление. Предвидените в програмата дейности в тази насока имат за цел своевременно обезпечаване и точно разкриване на информация за дейността на дружеството, чрез Директора за връзки с инвеститорите.

Основно задължение на директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на контакти с акционерите на дружеството, запознаване с техните права и начина на упражняването им с цел повишаване доверието в дружеството.

В съответствие с Програмата за добро корпоративно управление, дейността на СД и Директора за връзки с инвеститорите е насочена към гарантиране възможността на акционерите за упражняване на техните права.

Като орган за управление, СД на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД осъществява своята дейност в съответствие с ТЗ, решенията на Общото събрание на акционерите, Устава на дружеството и Програмата за добро корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите:.....

/Николай Маринов/