

Съветът на директорите на “Република холдинг” АД, София, ЕИК 121676036, на основание чл.223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.06.2009г. от 14.00 часа, в седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. Цар Асен №7 ет.2, при следния дневен ред и следните проекти на решения:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Доклад на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект на решение – Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект на решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

5. Вземане на решение относно резултата за 2008 г. и попълване на Общи резерви до законово изисквания размер.

Проект на решение – Общото събрание приема загубата на дружеството за 2008 година да бъде отнесена в неразпределена загуба. От неразпределена печелба от 2007 г. да бъдат заделени 628,40лв. за попълване на Общи резерви.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

7. Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание приема направеното на събранието предложение за мандат и брой членове на Одитния комитет на Дружеството и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.

8. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2009 г.

Проект на решение – Общото събрание по предложение на СД на дружеството избира Стефан Дечев Дамянов -регистриран одитор под номер 0040, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите, че общият брой на акциите издадени от Дружеството са 116 284 /Сто и шестнадесет хиляди двеста осемдесет и четири/ броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лев. Всяка от акциите дава право на един глас в ОС на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен на номиналната им стойност. Общия брой гласове в общото събрание е 116 284.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД като акционери към 01.06.2009 г.- 14 дни преди датата на общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър, да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения на решение на въпроси, включени в дневния ред на ОСА. Това свое

право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като тези права могат да бъдат упражнявани в срок от 15 дни преди откриване на събранието.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 13:00 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и изрично нотариално заверено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично, или чрез упълномощени от тях лица. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите, относно икономическото, финансово състояние и търговска дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 30.06.2009 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на "Република холдинг" АД на адрес: гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет.2, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството www.republika-ad.com в секция „Новини” – Общо събрание, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ДРАГОЛЮБ РАЛЧЕВ

