

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД ГР. СОФИЯ**  
**ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2009 Г.**

Днес, 30.06.2009г., в гр. София , от 14.00 часа, на ул. Цар Асен №7 ет.2 се проведе Общо събрание на акционерите на „Република холдинг” АД. Спазени са изискванията на чл.223 ал.4 и ал.5 от ТЗ, относно съдържанието на поканата и времето от обявяването и в Търговския регистър.

В сроковете по чл.155 ал.4 и ал.5 от ЗППЦК поканата заедно с материалите за Общото събрание бяха изпратени до Комията по финансов надзор чрез системата e-register, до Българска фондова борса АД и обществеността чрез системата x3news.

Събранието се откри от г-н Драголюб Ралчев - Председател на Съвета на директорите. Г-н Ралчев съобщи резултата от регистрацията: На събранието са представени 45 947 бр. акции, от общо 116 284 броя акции на дружеството или са представени 39,51 % от капитала на дружеството. Няма представени акции чрез пълномощници. Съгласно чл.227 от Търговския закон и Устава на дружеството е налице необходимия кворум и събранието може да взима решения.

Настоящото Общо събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите с решение от 11.05.2009 г. Преди започване деловата работа на събрането г-н Ралчев обяви че в залата присъстват следните лица неакционери:

1. Драголюб Ралчев- председател на СД и изпълнителен директор;
2. Ивайло Медникаров – зам. Председател на СД;
3. Мария Димитрова – член на СД
4. Николай Маринов – директор за връзка с инвеститорите.
5. Камелия Кирилова Ковачева
6. Найда Здравкова Павлова

Г-н Ралчев предложи на гласуване тяхното оставане на Общото събрание без право на глас.

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

За председател на общото събрание беше предложен г-н Драголюб Ралчев. Други предложения не се направиха.

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

**Решение: Избира Драголюб Ралчев за председател на Общото събрание на акционерите на „Република холдинг” АД.**

Председателят на събранието г-н Драголюб Ралчев пое ръководството на събранието и предложи за деловото протичане на ОСА да се избере за секретар и преброител Найда Павлова. Други предложения не постъпиха.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

В резултат на гласуването ОСА реши: Избира Найда Павлова за секретар и преброител.

Председателя на събранието г-н Драголюб Ралчев прочете предварително обявения дневен ред:

1. Годишен доклад 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.
3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
4. Отчет 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.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството.
8. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2009 г.

**По точка 1 от дневния ред :**

Председателят на събранието г-н Ралчев взе думата и прочете Доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 год. Председателят на събранието предостави думата на акционерите за становища и предложения. Акционерите не изразиха становище и не поставиха въпроси по доклада.

Председателят на събранието прочете и постави за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите : Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

## **РЕШЕНИЕ № 1**

**Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.**

### **По т.2 от дневния ред :**

Председателят на събранието г-н Ралчев предостави думата на Камелия Ковачева, която прочете доклада на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

След прочитане на доклада председателят на събранието предостави думата на акционерите.

Предложения и изказвания нямаше.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да приеме доклада на регистрирания експерт-счетоводител за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

## **РЕШЕНИЕ № 2**

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

### **По т.3 от дневния ред :**

Председателят на събранието г-н Ралчев предостави думата на Камелия Ковачева, която направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2008 г.

Председателят прочете обявения в поканата проект за решение и даде думата за въпроси и други предложения за решение. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да одобри одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

## **РЕШЕНИЕ № 3**

**Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.**

### **По т.4 от дневния ред :**

Председателят на събранието г-н Ралчев предостави думата на г-н Николай Маринов - директор за връзка с инвеститорите.

Г-н Маринов прочете Отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2008 г.

След прочитане на Отчета председателят на събранието предостави думата на акционерите. Разисквания по Отчета не се проведеха.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да приеме Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

#### **РЕШЕНИЕ № 4**

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

##### **По т.5 от дневния ред :**

Председателят на събранието г-н Ралчев запозна акционерите с резултата на дружеството за 2008г. и предложи на ОСА 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.

Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието предложи на Общото събрание да приеме 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.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

#### **РЕШЕНИЕ № 5**

**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.**

##### **По т.6 от дневния ред :**

Председателят на Общото събрание г-н Ралчев запозна акционерите с предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете му за дейността им през 2008 г.

Акционерите не направиха възражения по направеното предложение и Общото събрание пристъпи към гласуване.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

## **РЕШЕНИЕ № 6**

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

### **По т.7 от дневния ред :**

По т.7 от дневния ред, председателя на събранието изложи накратко изискванията на чл.40е от ЗНФО за създаване на одитен комитет. Предложението на съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме на основание чл.40ж, ал.1, т.2 и т.3 от ЗНФО функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от съвета на директорите. Предложението на съвета на директорите е одитния комитет да е с мандат 3 години. За председател на одитния комитет бе предложена Мария Димитрова Димитрова, а Драголюб Симеонов Ралчев и Ивайло Николов Медникаров за членове. Членовете на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО. Други предложения не постъпиха.

Председателят прочете предложението на СД – 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.

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

## **РЕШЕНИЕ № 7**

**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.**

### **По т.8 от дневния ред**

Председателя на събранието прочете предложението на одитния комитет за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г. да бъде избран Стефан Дечев Дамянов - регистриран одитор под номер 0040. Други предложения не бяха направени.

Поради липса на изказвания, Председателя предложи на гласуване 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

След направените гласувания ОСА реши:

За предложението: 45 947 акции с право на глас.

Против: няма.

Предложението се приема с единодушие от 45 947 гласа, представляващи 100% от представения капитал.

## РЕШЕНИЕ № 8

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

Поради изчерпване на дневния ред редовното Общото събрание на акционерите на "Република холдинг" АД беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Драголюб Ралчев



СЕКРЕТАР:  
Найда Павлова



ПРЕБРОИТЕЛ:  
Найда Павлова

