

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

Днес, 11 май 2009 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Република холдинг” АД, ЕИК 121676036.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите: Драголюб Симеонов Ралчев – Председател на СД и изпълнителен директор Ивайло Николов Медникаров – член на СД Мария Димитрова Димитрова – член на СД.

Протоколът на заседанието се води от Николай Георгиев Маринов – директор за връзка с инвеститорите.

Заседанието има изискуемия кворум и може да взима решения по всички точки от дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Насрочване на редовно Общо събрание на акционерите на “Република холдинг” АД
2. Приемане 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:

1. По т.1 от дневния ред

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква Общо събрание на акционерите на „Република холдинг” АД на 15.06.2009 г. от 14.00 часа, в седалището 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 30.06.2009 г. от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

2. По т.2 от дневния ред

Съветът на директорите приема Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предлага 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 2008г.

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 2008г.

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 печалба от 2007 г. да бъдат заделени 628,40лв. за попълване на фонд Общи резерви до законово изисквания размер.

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.

Предложението на съвета на директорите е одитния комитет да се състои от 3-ма души с мандат 3 години. Съгласно чл.40ж ал.1 от ЗНФО функциите на одитния комитет да се изпълняват от съвета на директорите.

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.

По т.3 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Република холдинг“ АД възлага на изпълнителния директор да изготви покана до акционерите съгласно ТЗ и ЗППЦК и да представи за обявяване покана в Търговския регистър. Поканата и всички материали по дневния ред да се представят в КФН, БФБ и Централен депозитар.

Всички решения са приети единодушно от членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:.....

/Драголюб Ралчев /

Членове:

1

/Ивайло Медникаров /

2.....

/Мария Димитрова/