

“ РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ “ АД

гр. София 1000, ул. Цар Асен № 7, тел./факс 988 26 77

ПРОТОКОЛ

Днес, 15 юни 2009 год. в гр. София, ул. Цар Асен № 7 ет.2, от 14:00 часа се проведе годишното Общо събрание на акционерите на “Република холдинг ” АД, гр.София, ул.”Цар Асен” № 7, ет.2, съобразно публикуваната покана в Търговския регистър № 20090512102439 и публикувана на електронната страницата на дружеството- www.republika-ad.com в секция „Новини” – Общо събрание.

Изпълнителният директор на дружеството – Драголюб Ралчев извърши констатация, че към 14, 30 часа бяха регистрирани за участие акционери и техни представители, притежаващи 48 967 броя акции от 116 284 броя акции на дружество, което представлява 42, 11 % от всички акции. По тази причина общото събрание не може да бъде проведено, поради липса на кворум – няма представен изискуемия минимум от 50 % + 1 от капитала на дружеството.

Съобразно публикуваната покана за свикване, провеждането на Общото събрание се отлага за 30.06.2009 год. на същото място и час и при същия дневен ред.

Изп.директор:

Драголюб Ралчев