

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 13.06.2022 година, в град София, ул. “Цар Асен“ № 7, ет.2 от 10,00 часа, /07,00 часа UTC/, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД - универсален идентификационен код на събитието HREP20221306RGMS.

**Процедура:**

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Бурса и „Централен депозитар“ АД.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и „Централния депозитар“ АД, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в законоустановения срок.

**Състав на Общото събрание и кворум:**

На 13.06.2022 година, в 10,00 часа, /07,00 часа UTC/, Директорът за връзки с инвеститорите г-жа Виолета Василева, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **1 356 745** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас и са регистрирани **5** акционери.

Във връзка с обявената покана за свикване на Общото събрание и при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл.115, ал.12 от Закона за публично предлагане на ценни книжа заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-жа Василева обяви пред Общото събрание, че на заседанието не присъстват пълномощници.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.



**Присъствие:**

**На заседанието на Общото събрание присъстваха:**

Светлин Стайнов – Изпълнителен директор;

Юрий Ангелов – Председател на Съвета на директорите;

Светослав Ангелов – Член на Съвета на директорите;

Виолета Василева - Директор за връзки с инвеститорите;

**Регистратори и преброители на гласовете при гласуването, както следва:**

Анна Трайчева Иванова;

Виолета Иванова Василева;

**Председател и секретар:**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;**

**За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;**

Избраните Председател и Секретар бяха поканени да заемат местата си.

**Дневен ред:**

**Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:**

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 година.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 година;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година;



**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година;

6. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16;

7. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на Устава на дружеството, както следва:

Чл.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.3, ал.1. Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Чл.3, ал.2. Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16“;

8. Избор на регистриран одитор за 2022 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2022 година Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756;

9. Разни;

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След състоялите се изказвания и проведеното гласуване бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

**и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.**

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година.

**Направени предложения по същество:**

*От името на Съвета на директорите на дружеството, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2021 година прочете Председателят на Съвета г-н Юрий Ангелов. Акционерите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството реализира своите*



*проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.*

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година.**

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Направени предложения по същество.**

*От името на регистрирания одитор на дружеството, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството прочете съставителят на отчетите г-жа Виолета Василева.*

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:



**РЕШЕНИЕ:**

Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**По точка трета от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2021 година.

**Направени предложения по същество:**

*Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-жа Виолета Василева представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2021 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 година.

**По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 година.

**Направени предложения по същество:**

*Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2021 година.*



**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 година.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:



**РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.**

**По точка шеста от дневния ред:** Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да се приеме решение по т.6 от дневния ред, съгласно проекторешението обявено в поканата за свикване на Общото събрание.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

**Адрес на управление:** РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

**Седалище на дружеството:** град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16.

**По точка седма от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да се приеме решение по т.7 от дневния ред, във връзка с решението по т.6 от настоящия Протокол.*

**Други предложения не постъпиха.**



Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състояните се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

Чл.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.3, ал.1. Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Чл.3, ал.2. Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16“.

Пълният текст на изменения Устав на дружеството е неразделна част от настоящия Протокол

**По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 година.**

**Направени предложения по същество:**

*От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2022 година да бъде назначена Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състояните се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:





**РЕШЕНИЕ:**

За регистриран одитор на дружеството за 2022 година назначава Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756.

По точка девета от дневния ред: Разни.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;
2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:**

  
С. СТАЙНОВ

**СЕКРЕТАР НА ОС:**

  
адв.П. ПЕТРОВ

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
В. ВАСИЛЕВА

  
А. ИВАНОВА

