

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 20.03.2023 година, в гр. София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда „Парк Лейн“ от 10,00 часа, /07,00 часа UTC/, се проведе заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД - универсален идентификационен код на събитието **HREP20230320XGMS**.

### 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 Борса 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 20.03.2023 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 **885 940** 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 извънредното Общо 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 нов Устав на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД;**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, приема предложения от Съвета на директорите нов Устав на дружеството;

**2. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, посредством публично предлагане на до 4 748 226 /четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди двеста двадесет и шест/ броя нови, обикновени, поименни, безналични, акции, с право на глас;**

**Предложение за решение:** На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 33, т. 2 от Устава на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, чл. 192 и сл. от Търговския закон (ТЗ) и чл. 112 и сл. от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 594 742 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и два) лева на до 6 378 968 (шест милиона триста седемдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева, посредством издаване на нова емисия акции, при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК.

Новата емисия ще се състои от не повече от 4 748 226 /четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди двеста двадесет и шест/ броя нови, обикновени, поименни, безналични, акции, с право на глас“. Номиналната стойност на всяка една нова акция е 1 лв. (един лев). Емисионната стойност на всяка една нова акция е 1,02 лв. (един лев и две стотинки).

Капиталът на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 1 000 000 /един милион/ броя нови акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило.



Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 4 748 226 /четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди двеста двадесет и шест/.

За извършване на публичното предлагане на емисията акции, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в закона, след като бъде потвърден (одобрен) от Комисията за финансов надзор.

Планираното използване на нетните приходи от увеличението на капитала е за финансиране на дейността на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, свързана с придобиване на участия в други дружества.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, най-късно 5 /пет/ работни дни, след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

В срок до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни, след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица, въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу всяка една обикновена акция от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД се издава едно право, по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяко 1 /едно/ право, притежателят му може да запише 3 /три/ нови акции по емисионна стойност от 1.02 лв. (един лев и две стотинки). Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, следва първо да придобият права.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно, а всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД (БФБ), „Пазар на права“, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

След публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, конкретно БФБ, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателите им имат право да участват в увеличението на капитала и да запишат акции от новата емисия.

В съответствие с разпоредбата на чл. 112б, ал. 4. от ЗППЦК, началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата, а срокът за записване на акции изтича най-малко 5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

На втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, чрез избрания инвестиционен посредник, предлага на БФБ за продажба, при условията на явен аукцион, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след крайния срок за записване на акции.

В съответствие с чл. 89л, ал. 1 от ЗППЦК, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД да вземе решение за еднократно удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала с до 60 (шестдесет) дни, като в този случай ще бъдат внесени съответните поправки в изготвения проспект за публично предлагане на емисията акции и емитентът незабавно ще публикува информацията за удължаване на срока на интернет страницата си, като ще бъдат уведомени КФН и упълномощения инвестиционен посредник. В този случай последният ден от удължения срок за записване на акции ще се смята за краен срок на подписката.

За извършване на публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще публикува, приет от Съвета на директорите проспект, по начина и със съдържанието, предвидени в закона, след като същият бъде потвърден от КФН.



Рисковете, свързани с дейността на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публичното предлагане, правата по издаваните акции, както и всяка друга нормативно изискуема информация относно предлаганите ценни книжа, условията и реда за осъществяване на публичното предлагане, ще бъдат подробно и надлежно разписани в проспекта за публично предлагане на емисията акции.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, при условията на взетото решение за публично предлагане, ще бъде „Дилингова финансова компания“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831607814, със седалище гр. София, адрес на управление гр. София, ул. „Цар Асен“ № 7, ет. 2 и адрес на който извършва дейност гр. София, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1.

Проспектът за публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на дружеството чрез публикуването му на интернет-страниците на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД [www.republika-ad.com](http://www.republika-ad.com) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник [www.dfcoad.com](http://www.dfcoad.com).

Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него ще могат да бъдат получавани на адреса за контакти на емитента „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД: гр. София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда Парк Лейн, от 10:00 до 16:30 часа, всеки работен ден, в периода на публичното предлагане, лице за контакт: Виолета Василева, Тел. +359 2 4521932.

В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) и на „Българска фондова борса“ АД – [www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg), от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

В съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, посредством издаване на нови обикновени, поименни, безналични акции, с на право на глас, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, по своя преценка, в рамките на одобрените основни параметри на емисията, представени по-горе и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала и да определи всички допълнителни условия на емисията в рамките, определени с решението на общото събрание на акционерите, както и да извърши всички други изискуеми от закона правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително и действията, касаещи изготвяне и/или възлагане на изготвянето на проспект за публично предлагане емисията акции и потвърждаването му от страна на Комисията за финансов надзор.

**Дружество: „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД**

**ЕИК: 121676036**

**Идентификационен код на правния субект (LEI):485100001LAZK24QCC90**

**ISIN код на емисията акции: BG1100059986**

**Уникален идентификационен код на събитието: HREP20230320XGMS**

**Дата на събитието: 20.03.2023 г.**

**Час на събитието по седалище на дружеството и координирано универсално време: 10:00 (7:00 UTC)**



**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 – 885 940;
- представляващи 55 56 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 885 940, от които:
- “за” – 885 940;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

**По точка първа от дневния ред: Приемане на нов Устав на дружеството.**

**Направени предложения по същество:**

*Други предложения не бяха направени.*

**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 – 885 940;
- представляващи 55 56 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 885 940, от които:
- “за” – 885 940;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, приема предложения от Съвета на директорите нов Устав на дружеството. Пълният текст на Устава е неразделна част от настоящия Протокол.**

**По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за увеличаване на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, посредством публично предлагане на до 4 748 226 броя нови, обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас.**

**Направени предложения по същество.**

**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 – 885 940;
- представляващи 55 56 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 885 940, от които:
- “за” – 885 940;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

### РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 33, т. 2 от Устава на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, чл. 192 и сл. от Търговския закон (ТЗ) и чл. 112 и сл. от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 594 742 (един милион петстотин деветдесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и два) лева на до 6 378 968 (шест милиона триста седемдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева, посредством издаване на нова емисия акции, при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия ще се състои от не повече от 4 748 226 /четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди двеста двадесет и шест/ броя нови, обикновени, поименни, безналични, акции, с право на глас“. Номиналната стойност на всяка една нова акция е 1 лв. (един лев). Емисионната стойност на всяка една нова акция е 1,02 лв. (един лев и две стотинки).

Капиталът на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 1 000 000 /един милион/ броя нови акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило.

Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 4 748 226 /четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди двеста двадесет и шест/.

За извършване на публичното предлагане на емисията акции, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в закона, след като бъде потвърден (одобрен) от Комисията за финансов надзор.

Планираното използване на нетните приходи от увеличението на капитала е за финансиране на дейността на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, свързана с придобиване на участия в други дружества.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, най-късно 5 /пет/ работни дни, след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

В срок до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни, след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица, въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу всяка една обикновена акция от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД се издава едно право, по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяко 1 /едно/ право, притежателят му може да запише 3 /три/ нови акции по емисионна стойност от



1.02 лв. (един лев и две стотинки). Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, следва първо да придобият права.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно, а всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД (БФБ), „Пазар на права“, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

След публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, конкретно БФБ, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателите им имат право да участват в увеличението на капитала и да запишат акции от новата емисия.

В съответствие с разпоредбата на чл. 112б, ал. 4. от ЗППЦК, началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата, а срокът за записване на акции изтича най-малко 5 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

На втория работен ден, след изтичане на срока за прехвърляне на правата, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, чрез избрания инвестиционен посредник, предлага на БФБ за продажба, при условията на явен аукцион, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след крайния срок за записване на акции.

В съответствие с чл. 89л, ал. 1 от ЗППЦК, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД да вземе решение за еднократно удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала с до 60 (шестдесет) дни, като в този случай ще бъдат внесени съответните поправки в изготвения проспект за публично предлагане на емисията акции и емитентът незабавно ще публикува информацията за удължаване на срока на интернет страницата си, като ще бъдат уведомени КФН и упълномощения инвестиционен посредник. В този случай последният ден от удължения срок за записване на акции ще се смята за краен срок на подписката.

За извършване на публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала, „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще публикува, приет от Съвета на директорите проспект, по начина и със съдържанието, предвидени в закона, след като същият бъде потвърден от КФН.

Рисковете, свързани с дейността на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публичното предлагане, правата по издаваните акции, както и всяка друга нормативно изискуема информация относно предлаганите ценни книжа, условията и реда за осъществяване на публичното предлагане, ще бъдат подробно и надлежно разписани в проспекта за публично предлагане на емисията акции.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, при условията на взетото решение за публично предлагане, ще бъде „Дилингова финансова компания“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831607814, със седалище гр. София, адрес на управление гр. София, ул. „Цар Асен“ № 7, ет. 2 и адрес на който извършва дейност гр. София, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1.

Проектът за публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на дружеството чрез публикуването му на интернет-страниците на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД [www.republika-ad.com](http://www.republika-ad.com) и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник [www.dfcoad.com](http://www.dfcoad.com).

Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него ще могат да бъдат получавани на адреса за контакти на емитента „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД: гр. София, ул.



„Сребърна“ 16, Офис сграда Парк Лейн, от 10:00 до 16:30 часа, всеки работен ден, в периода на публичното предлагане, лице за контакт: Виолета Василева, Тел. +359 2 4521932.

В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) и на „Българска фондова борса“ АД – [www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg), от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

В съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, посредством издаване на нови обикновени, поименни, безналични акции, с на право на глас, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството, по своя преценка, в рамките на одобрените основни параметри на емисията, представени по-горе и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала и да определи всички допълнителни условия на емисията в рамките, определени с решението на общото събрание на акционерите, както и да извърши всички други изискуеми от закона правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително и действията, касаещи изготвяне и/или възлагане на изготвянето на проспект за публично предлагане емисията акции и потвърждаването му от страна на Комисията за финансов надзор.

**Дружество: „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД**

**ЕИК: 121676036**

**Идентификационен код на правния субект (LEI):485100001LAZK24QCC90**

**ISIN код на емисията акции: BG1100059986**

**Уникален идентификационен код на събитието: HREP20230320XGMS**

**Дата на събитието: 20.03.2023 г.**

**Час на събитието по седалище на дружеството и координирано универсално време: 10:00 (7:00 UTC)**

**С това дневния ред на извънредното 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 извънредно 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**

