

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 22.05.2024 година, в град София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда „Парк Лейн“ 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 HREP20242205RGMS.

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 22.05.2024 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 **3 677 846** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас и са регистрирани **4** 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 2023 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 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 решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година в размер на 534 196 лв. и 82 ст.;

Предложение за решение: Общото събрание отнася печалбата на дружеството за 2022 година, в размер на 534 196 лв. и 82 ст., за покриване на загуби за предходни периоди;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023 година.

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 година;



Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 година;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2024 година Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756;

8. 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 – 3 677 846;
- представляващи 57,67 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 3 677 846, от които:
- “за” – 3 677 846;
- “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 2023 година.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2023 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 – 3 677 846;
- представляващи 57,67 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 3 677 846, от които:
- “за” – 3 677 846;
- “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 2023 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 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 – 3 677 846;
- представляващи 57,67 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 3 677 846, от които:
- “за” – 3 677 846;
- “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 2023 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 решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година, в размер на 534 196 лв. и 82 ст..

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи неразпределената печалба да бъде отнесена за покриване на загуби от предходни периоди.

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 – 3 677 846;
- представляващи 57,67 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 3 677 846, от които:
- “за” – 3 677 846;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на дружеството отнася печалбата на дружеството за 2022 година, в размер на 534 196 лв. и 82 ст., за покриване на загуби за предходни периоди.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 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 2023 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 – 3 677 846;
- представляващи 57,67 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 3 677 846, от които:
 - “за” – 3 677 846;
 - “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 2023 година.

По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2023 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.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 3 677 846;
- представляващи 57,67 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 3 677 846, от които:
 - “за” – 3 677 846;
 - “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 2023 година.



По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 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 2023 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.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 3 677 846;
- представляващи 57,67 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 3 677 846, от които:
- “за” – 3 677 846;
- “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 2023 година.

По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2024 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2024 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 състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:



- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 3 677 846;
- представляващи 57,67 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 3 677 846, от които:
- “за” – 3 677 846;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

РЕШЕНИЕ:

За регистриран одитор на дружеството за 2024 година назначава Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756.

По точка осма 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

