

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

от 19.03.2025 година

Днес, 19.03.2025 година, от 10,00 часа, в гр. София, на адрес гр. София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда „Парк Лейн“, се проведе заседание на Съвета на директорите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, на което присъстваха всички членове, както следва:

СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ – Изпълнителен директор;
ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - Председател на Съвета на директорите;
СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ – Член на Съвета на директорите;

Дневен ред:

Точка единствена:

Отчитане и обявяване на резултати във връзка с осъществена процедура за увеличение на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, посредством издаване на до 2 991 698 броя нови обикновенни, поименни, безналични акции с право на глас, при условията на публично предлагане, срещу издаването на 6 378 968 броя права по §1, т. 3 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа.

Присъстват всички членове на СД.

Налице е необходимия кворум и Съветът на директорите може да взема решения.

Предвид данните, предоставени от инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, за резултатите от подписката и наличната официална информация (Удостоверение за наличности по набирателна сметка), предоставена от „Първа инвестиционна банка“ АД, а именно:

- напълно изплатени общо 2 991 698 броя акции;
- постъпили суми по набирателна сметка срещу всички записани акции – 5 983 396 лева;

и в съответствие с условията на публичното предлагане, съгласно Проспект, одобрен от Комисия за финансов надзор с Решение № 41-Е от 28.01.2025 година и съобщение за публично предлагане, по реда на чл. 92а от ЗППЦК.

По точка първа и единствена от дневния ред:

След проведените разисквания и при гласуване, както следва:

Светлин Славчев Стайнов - „да”

Юрий Ангелов Ангелов - „да”

Светослав Юрий Ангелов - „да”

и с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Поради изтичане на срока за записване и заплащане на акциите, обявява край на публичното предлагане, при което напълно са заплатени 2 991 698 броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, издадени от „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

2. Обявява увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД от 6 378 968 лева на 9 370 666 лева за успешно.

3. Удостоверява списък (Приложение към настоящия протокол) на лицата записали и напълно заплатили акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

4. Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството да предприеме последващи действия, както следва:

- за вписване на увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, посредством издаването на 2 991 698 броя нови обикновени, поименни акции с право на глас, както и за вписване на изменение на Устава на дружеството единствено относно размера на капитала на дружеството.

- за съответни вписвания в регистрите водени от „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД и отразяване на промените в броя на издадените от дружеството акции.

С това дневният ред бе изчерпан и в 11,00 часа заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ:



ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ:



СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:

