

# ПРОТОКОЛ

от 07.05.2025 година

от заседание на Съвета на директорите на  
“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София

Днес, 07.05.2025 година, от 10,00 часа, в град 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:

1. СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ – Изпълнителен директор;
2. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ - Председател на СД;
3. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ – Член на СД;

## Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Присъстват всички членове на СД, налице е необходимия кворум и СД може да взема решения.

### По точка първа 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 Съветът на директорите прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, с универсален идентификационен код на събитието HREP202516065RGMS, което ще се проведе на 16.06.2025 година, от 10,00 часа /07,00 часа UTC/, в град София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда „Парк Лейн“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 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 2024 година в размер на 1 119 824 лева;

**Предложение за решение:** Общото събрание относно печалбата на дружеството за 2024 година, в размер на 1 119 824 лева,, както следва:

- 626 268 лева за покриване на фонд «Резервен» на дружеството;

- 283 579 лева за покриване на загуби за предходни периоди;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2024 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2024 година.

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 година;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година;

7. Продължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите за нов срок от пет години.

**Предложение за решение:** Общото събрание продължава мандата на членовете на Съвета на директорите за още пет години;

8. Избор на регистриран одитор за 2025 година;

**Предложение за решение:** От името на Одитния комитет на дружеството, Председателят на комитета, в изпълнение на изискванията на чл.40н, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, предложи да бъде освободен от задължения досегашния регистриран одитор на дружеството Златка Тодорова Капинкова, поради изтичане на законоустановения му мандат и на нейно място за регистриран одитор на дружеството за 2025 година да бъде назначено одиторско дружество „Ековис Одит България“ ООД, рег.№ 114.

9. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл.111, ал.5 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.187б от Търговския закон, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

Максимален брой на собствените акции от капитала на дружеството, подлежащи на обратно изкупуване – до 281 000 /двеста осемдесет и една хиляди/;

Срок за обратното изкупуване – до 31.12.2025 година.;

Срок за заплащане на изкупените акции – съгласно приложимото законодателство;

Брой процедури по обратно изкупуване на акции – при условията на настоящото решение и при спазване на закона, Общото събрание овластява Съвета на директорите, в рамките на срока за обратното изкупуване, да провежда произволен брой процедури по изкупуване на акции;

Минимална цена на акция, при обратното изкупуване – 1.80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/;

Максимална цена на акция, при обратното изкупуване – 3.50 лв. /три лева и петдесет стотинки/;

Общото събрание овластява Съвета на директорите да приема, в рамките на определения от Общото събрание срок, конкретни решения относно одобрената от Общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване, в рамките на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия;

Овластяване на инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване – Общото събрание овластява Съвета на директорите да избира инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура;

Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на Общото събрание на дружеството.

10. Разни;

**Дружество: „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД**

**ЕИК: 121676036**

**Идентификационен код на правния субект (LEI):48510000ILAZK24QCC90**

**ISIN код на емисията акции: BG1100059986**

**Уникален идентификационен код на събитието: HREP20251606RXGMS**

**Дата на събитието: 16.06.2025 година.**

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

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител в работата на събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в град София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда „Парк Лейн“, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ» АД – <https://republika-ad.com/oc/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилага съответно; крайният срок за упражняване

на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за редовното годишно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 01.07.2025 година от 10,00 часа, /07,00 часа UTC/, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9,30 до 10,00 /06,30 до 7,30 UTC/ часа. За регистрация и участие в заседанието на Общото събрание акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

**Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай на представителство на акционер в Общото събрание на основание на Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.republika-ad.com](http://www.republika-ad.com). При

поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в Общото събрание трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [v.vasileva@deltacomholding.com](mailto:v.vasileva@deltacomholding.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на дружеството.

Съветът на директорите на «РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ» АД уведомява, че капиталът на дружеството към деня на свикване на Общото събрание е 9 370 666 лева, ISIN код на емисията **BG1100059986**, като общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание е 9 370 666 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ» АД, свикано на 22.05.2024 година е 01.06.2025 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

**Овластява Изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за свикване и провеждане на Общото събрание.**

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

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ:**

**ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ:**

**СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:**



The image shows three blue ink signatures on horizontal lines. The middle signature is accompanied by a circular blue stamp. The stamp contains the text 'РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ' АД and 'СОФИЯ'.