

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 16.06.2025 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 HREP20251606RGMS.

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 16.06.2025 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 **4 953 764** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас и са регистрирани **6** 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 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 534 196 лв. и 82 ст.;

Предложение за решение: Общото събрание отнася печалбата на дружеството за 2024 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 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 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;

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 – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “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 2024 година.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2024 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 – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “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 2024 година.

По точка втора от дневния ред: 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.

Направени предложения по същество.

От името на регистрирания одитор на дружеството, 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 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 – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “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 2024 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 2024 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 – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “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 2024 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 2024 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 2024 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 – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “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 2024 година.

По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2024 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 – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “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 2024 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 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 2024 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 – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “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 2024 година.

По точка седма от дневния ред: Продължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите за още пет години.

Направени предложения по същество:

Председателят на Събранието предложи мандатът на членовете на Съвета на директорите да бъде удължен с още пет години.

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 – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Удължава мандата на членовете на Съвета на директорите за още пет години.



По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2025 година.

Направени предложения по същество:

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 и на нейно място за регистриран одитор на дружеството за 2025 година да бъде назначено одиторско дружество „Ековис Одит България“ ООД, рег.№ 114.

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.8 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

РЕШЕНИЕ:

В изпълнение на изискванията на чл.40н, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, се освобождава от задължения досегашния регистриран одитор на дружеството специализирано одиторско предприятие Златка Тодорова Капинкова и на негово място за регистриран одитор на дружеството за 2025 година назначава одиторско дружество „Ековис Одит България“ ООД, рег.№ 114.

По точка девета от дневния ред: Присмане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството бе направено предложение за приема на решение за обратно изкупуване на акции на дружеството.

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.9 от дневния ред бе установено следното:



- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 4 953 764;
- представляващи 52,86% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 4 953 764, от които:
- “за” – 4 953 764;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

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.



По точка десета 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

