

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

Днес, 09.02.2023 г., 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 (СД) на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, на което присъстваха всички членове, както следва:

1. **Юрий Ангелов Ангелов - Председател на СД**
2. **Светлин Славчев Стайнов – Член на СД и Изпълнителен директор;**
3. **Светослав Юрий Ангелов – Член на СД;**

Присъстващите единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или устава на Дружеството пречки за провеждане на заседанието.

При откриването на заседанието, беше предложен и гласуван единодушно следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

- I. **Приемане на проект за нов Устав на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, който проект да бъде предложен на общото събрание на акционерите за гласуване и приемане.**
- II. **Свикване и насрочване на извънредно общо събрание на акционерите „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.**
- III. **Определяне на дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения.**

След състояли се разисквания по точките от дневния ред, и при гласуване, както следва:

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| Светлин Славчев Стайнов - | „да“ |
| Юрий Ангелов Ангелов -    | „да“ |
| Светослав Юрий Ангелов -  | „да“ |

Съветът на директорите с единодушие, взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По т. I от дневния ред**

Съветът на директорите приема предложени проект за нов Устав на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, който проект да бъде предложен на общото събрание на акционерите за гласуване и приемане.

Проектът на новия Устав следва да бъде включен в материалите по дневния ред за насрочено, съгласно т. II и т. III, извънредно общо събрание на акционерите.

**По т. II от дневния ред**

На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и във връзка с чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, с универсален идентификационен

код на събитието HREP20230320XGMS, което да се проведе на 20.03.2023 г. от 10:00 часа /07:00 часа UTC/, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес гр. София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда „Парк Лейн“.

При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2, във връзка с ал. 3 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.04.2023 г. от 10:00 часа /07:00 часа UTC/, на същото място и при същия дневен ред.

### **По т. III от дневния ред**

Съветът на директорите определя извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предлага следните проекти на решения:

#### **1. „Приемане на нов устав на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД**

##### **Проект на решение:**

„Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, приема предложен от Съвета на директорите проект за 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“.**

##### **Проект на 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 съществуване 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.

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 на адрес гр. 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 03.04.2023 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 1 594 742 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 1 594 742 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 20.03.2023 година е 06.03.2023 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД беше закрито в 12.00 часа (09.00 UTC).

Настоящият протокол се изготви по време на заседанието на Съвета на директорите и се подписа от членовете му, както следва:

**СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ:**

**ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ:**

**СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:**

The image shows three blue ink signatures on horizontal lines. The top signature is the most legible, followed by a more stylized one in the middle, and a third, more abstract one at the bottom. A circular blue stamp is overlaid on the middle signature. The stamp contains the text 'РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ' around the top edge and 'СОФИЯ' in the center.