

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

Днес, 13.06.2022 година, в град София, ул. “Цар Асен“ № 7, ет.2 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 HREP20221306RGMS.

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 13.06.2022 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 **1 356 745** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас и са регистрирани **5** 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 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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 годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 година.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 година;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година;



Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година;

6. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16;

7. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на Устава на дружеството, както следва:

Чл.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.3, ал.1. Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Чл.3, ал.2. Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16“;

8. Избор на регистриран одитор за 2022 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2022 година Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756;

9. 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 – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “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 2021 година.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2021 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 състояните се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “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 2021 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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 състояните се обсъждания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “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 2021 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 годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2021 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 2021 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.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “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 2021 година.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 година.

Направени предложения по същество:

Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2021 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 – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “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 2021 година.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 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 2021 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.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “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 2021 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи да се приеме решение по т.6 от дневния ред, съгласно проекторешението обявено в поканата за свикване на Общото събрание.

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 – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16.

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предложи да се приеме решение по т.7 от дневния ред, във връзка с решението по т.6 от настоящия Протокол.

Други предложения не постъпиха.



Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

Гласуване и резултати по него:

След състояните се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Чл.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.3, ал.1. Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Чл.3, ал.2. Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16“.

Пълният текст на изменения Устав на дружеството е неразделна част от настоящия Протокол

По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 състояните се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 356 745;
- представляващи 85 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 356 745, от които:
- “за” – 1 356 745;
- “против” - няма;
- “въздържали се” – няма;

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



РЕШЕНИЕ:

За регистриран одитор на дружеството за 2022 година назначава Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756.

По точка девета 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

