

ПРОТОКОЛ

от 09.05.2022 година

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

Днес, 09.05.2022 година, от 10,00 часа, в град София, на адреса на управление на дружеството - ул. “Цар Асен” № 7, ет.2, 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 HREP20221306RGMS, което ще се проведе на 13.06.2022 година, от 10,00 часа /07,00 часа UTC/, в град София, ул. »Цар Асен» № 7, ет.2, при следния дневен ред и предложения за решения:

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;

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. »Цар Асен» № 7, ет.2, 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 29.06.2022 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. 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, 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 13.06.2022 година е 29.05.2022 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 12,00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТАЙНОВ:

ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ:

СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:

The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a handwritten signature in blue ink. The middle line has a handwritten signature in blue ink. The bottom line has a handwritten signature in blue ink. A circular blue stamp is overlaid on the middle and bottom lines. The stamp contains the text 'РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ' АД and '1100059986'.