

# ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 11  
Към чл.32 ал.1 т.4  
Чл.35 ал.1 т.4  
Чл.41 ал.1 т.4  
от ЗППЦК

на

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД  
гр.София, ул. Цар Асен 7

1. *Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не се допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.*

Капиталът на дружеството се състои от 116284 бр. обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 / един / лв. Капиталът е разпределен към 31.12.2006г. както следва съгласно акционерната книга:

- „Промкомплект „	- булстат 121207697	- 14677 бр.
- „Кредитконсулт”	- булстат 130278647	- 17526 бр.
- физически лица	- 1526 бр. акционера	- 84081 бр.

Дружеството е публично, всички акции са от един клас и се търгуват на “Неофициален пазар” на “БФБ-София” АД.

2. *Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер*

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, включително ограничения за притежаването на акции или одобрение от дружеството или друг акционер.

3. *Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите*

Акционери , притежаващи 5% или повече от правото на глас в общото събрание:

- „Промкомплект” - 12,62 %
- „Кредитконсулт” - 15,07 %
- Веселин Симеонов Ралчев - 17,04 %
- Радослав Людмилов Бозаджиев - 24,94 %

4. *Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.*

Няма информация за акционери със специални контролни права.

5. *Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.*

Служителите в “Република холдинг”АД не са акционери на дружеството.

6. *Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите*

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи при които финансовите права, свързани с акции са отделени от притежаването на акции.

7. *Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на.*

Не са известни такива споразумения.

8. *Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.*

Членове на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения. Не може да бъде член на СД лице което:

- е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
- в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало и са останали неудовлетворени кредитори.
- е осъждано за умишлени престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителна система.
- е лишено с влязла в сила присъда
- не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

9. *Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството*

Правомощия на Управителните органи:

Общо събрание

- изменя и допълва устава
- взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
- Преобразува и прекратява Дружеството.
- Избира и освобождава членове на СД
- Назначава и освобождава експерт-счетоводителя
- Одобрява годишния отчет
- решава за издаване на облигации
- освобождава от отговорност членовете на СД
- решава и разпределя годишен дивидент.

Общото събрание има право да вземе решение за увеличаване на капитала, чрез издаване на нови акции. ОС може да увеличи капитала и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Новите акции се разпределят съразмерно на участието им в капитала до увеличението, съгл. чл.112 от ЗППЦК.

10. *Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително*

*търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по преходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.*

Дружеството не е осъществявало търгово предлагане. Няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството или при осъществяване на задължително търгово предлагане.

*11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане –*

Няма информация за споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани със търгово предлагане.

Изпълнителен директор:

/Драголюб Ралчев/

