

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 22 юли 2019 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121659873, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55.

На заседанието присъстваха:

1. Тереза Йорданова Алексиева - Георгиева,
2. Десислава Драгомирова Янкова,
3. Георги Тодоров Тодоров.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно Общо събрание на акционерите** на „Екип-98 Холдинг“ АД;
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и текст на покана за свикване на ОСА;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа от дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД на редовно заседание, което да се проведе на 05 септември 2019 г. от 16.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55, а при липса на кворум на тази дата – на 20 септември 2019 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД на редовно заседание, със следния дневен ред и текст:

**„ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**

ПОКАНА

**за свикване на редовно Общо събрание
на акционерите на
„Екип-98 Холдинг“ АД**

Съветът на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Екип-98 Холдинг“ АД на 05 септември 2019 г. от 16.00 часа, в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55, при следния

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и отнася финансовия резултат както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и отнася финансовия резултат както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Съветът на директорите на Дружеството кани всички акционери на „Екип-98 Холдинг“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 780 004 (седемстотин и осемдесет хиляди и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД на 21 август 2019 г., съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право лично или чрез представител да участват в Общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Екип-98 Холдинг“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 15.30 часа, в деня на събранието и приключва в 16.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за Общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Дружеството - www.ekip98.eu. Пълномощното за представляване на акционер в редовното Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД следва да е писмено, изрично, за конкретното Общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когато представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномоощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, както следва:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Екип-98 Холдинг“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: holding@ekip98.eu, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномоощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномоощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Екип-98 Холдинг“ АД на посочения e-mail адрес: holding@ekip98.eu най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномоощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на „Екип-98 Холдинг“ АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образца на пълномощно, са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на Дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Екип-98 Холдинг“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на **20 Септември 2019 г.** от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.”

По трета точка от дневния ред:

Приема писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Тереза Йорданова Алексиева – Георгиева

Десислава Драгомирова Янкова

Георги Тодоров Тодоров

