

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
05 СЕПТЕМВРИ 2019 г.**

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.;

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.;

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

8. 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28 ЮНИ 2018 ГОДИНА

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018.

По точка втора от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

По точка трета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и да приеме реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 950 хил. лв. (деветстотин и петдесет хиляди лева) да бъде отнесена както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.

По точка четвърта от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

По точка пета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

По точка шеста от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

По точка седма от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

По точка осма от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

По точка девета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри 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.

По точка десета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере регистриран одитор Златка Тодорова Капинкова, рег. № 0756, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.