

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

16 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Промяна в избора на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов индивидуален и консолидиран отчет на Дружеството за 2019 г., по препоръка на Одитния комитет, съдържаща се в материалите по дневния ред;

2. Приемане на промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна в седалището и адреса за управление на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, 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 ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 13 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

По точка първа от дневния ред:

В основание на препоръка на Одитния комитет от 01.11.2019 г., Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, което да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

По точка втора от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството, като за нов да се избере: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75.

По точка трета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание да приеме промяна в чл. 3 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

(2) (изм. с решение на ОСА от 13.12.2019 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75“.