

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД

Днес, 31 декември 2019 г., от 16:00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873. Общото събрание беше свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 05.11.2019 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 15.11.2019 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **382 493** (триста осемдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и три хиляди) броя от **общо 780 004** (седемстотин и осемдесет хиляди и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или **49.04 %** (четиридесет и девет цяло нула четири процента) от капитала на Дружеството.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева (Изпълнителен директор и член на СД);
2. За Секретар и преброител – Георги Тодоров Тодоров (член на СД).

Общото събрание се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

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.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

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

Тереза Алексиева-Георгиева представи на акционерите мотивите, поради които се налага смяна на избора на редовното общо събрание на акционерите одитор. Запозна присъстващите с предложението на Одитния комитет за нов одитор. Беше дадена възможност за въпроси и възражения от страна акционерите. Такива не постъпиха. Председателят на събранието предложи да бъде прието предложението на Одитния комитет специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД да бъде избрано за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г., който да извърши задължителен финансов одит на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г. от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД да бъде избрано за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г., който да извърши задължителен финансов одит на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

Гласували „ЗА“: 382 493 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка ВТОРА от дневния ред:

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

Председателя на събранието представи за обсъждане и гласуване промяна в седалището и адреса на управление на „Екип-98 Холдинг“ АД, по предложение на Съвета на директорите, като за нов адрес се избере: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят предложи същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството, като за нов адреса се избира: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75.

Гласували „ЗА“: 382 493 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Госпожа Алексиева-Георгиева представи предложението на Съвета на директорите за промяна на чл. 3 от Устава на Дружеството. На присъстващите акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. Госпожа Алексиева-Георгиева предложи да се премине към гласуване на точка трета от дневния ред. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА промяна в Устава на Дружеството, както следва:

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

(2) (изм. с решение на ОСА от 31.12.2019 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75“.

Гласували “ЗА”: 382 493 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде дума на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, представляващи интерес за акционерите. Такива не бяха поставени, поради което Председателя закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

- Списък с присъствалите акционери;
- Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се състои от 3 /три/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Тереза Алексиева-Георгиева/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Георги Тодоров Тодоров /