

**„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**

**МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
28 СЕПТЕМВРИ 2020 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 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 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 2019 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 2019 г.

**3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 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 2019 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 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 20189 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 2019 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 2019 г.;

**6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.;

**7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

**8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

**9. Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов мандат от 5 г. Определяне на възнаграждението на членовете.**

Проект за решение: ОС преизбира настоящия състав на Одитния комитет с членове: Иван Петров Маслев – председател, Мариана Николова Василева, Десислава Драгомирова Янкова за нов мандат от 5 г. и определя годишно възнаграждение на всеки член в размер на 250.00 лв. (двеста и петдесет лева).

**10. 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 2019 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 2019 г.

**11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД.**

Проект за решение: ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД.

**12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2019 г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2019 г.;

**13. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 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 2020 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 2019.

#### **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 2019 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 2019 г. и да приеме реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 2 105 хил. лв. (два милиона сто и пет 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 г.

**По точка девета от дневния ред:**

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере настоящия състав на Одитния комитет с членове: Иван Петров Маслев – председател, Мариана Николова Василева, Десислава Драгомирова Янкова за нов мандат от 5 г. и да определи годишно възнаграждение на всеки член в размер на 250.00 лв. (двеста и петдесет лева).

**По точка десета 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 2019 г.

**По точка единадесета от дневния ред:**

Съвета на директорите внася проект за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД пред Общото събрание на акционерите и предлага приемането му.

**По точка дванадесета 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 тринадесета от дневния ред:**

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере 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 2020 г.