

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28 септември 2020 г., от 16:30 ч., в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, се проведе редовно 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 19.08.2020 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 26.08.2020 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 407 705 (четирисотин и седем хиляди седемстотин и пет) 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 52.27 % (петдесет и две цяло и двадесет и седем 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 преброятел – Георги Тодоров Тодоров (член на СД).

Общото събрание се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

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.

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 28.09.2020 г.

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 2019 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.

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 28.09.2020 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

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. Беше дадена възможност за въпроси и възражения от страна на присъстващите. След като такива не постъпиха, госпожа Георгиева предложи Доклада да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Гласували "ЗА": 407 705 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ВТОРА от дневния ред:

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.

Председателя на събранието прочете доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г. 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 доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

Гласували "ЗА": 407 705 бр. акции

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 28.09.2020 г.

Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ТРЕТА от дневния ред:

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.

Председателят на ОС в резюме представи годишния индивидуален финансов отчет за 2019 г. и предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводна печалба в размер на 2 105 хил. лв. (два милиона сто и пет хиляди лева) във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. Госпожа Георгиева предложи да се премине към гласуване по точка трета от дневния ред. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г. и ОТНАСЯ счетоводна печалба в размер на 2 105 хил. лв. (два милиона сто и пет хиляди лева) както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.

Гласували "ЗА": 330 815 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 76 890 бр. акции

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

Госпожа Георгиева запозна присъстващите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Групата през 2019 г. Беше дадена възможност за въпроси и възражения. Такива не постъпиха. Председателят на ОС предложи Доклада да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с еднодушни от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

Гласували "ЗА": 407 705 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 28.09.2020 г.

По точка ПЕТА от дневния ред:

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.

Госпожа Георгиева представи доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г. След това представи предложението на Съвета на директорите по тази точка, а именно да бъде приет доклада на регистрирания одитор. Въпроси и възражения не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

Гласували „ЗА“: 407 705 бр. акции
Гласували „ПРОТИВ“: Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка ШЕСТА от дневния ред:

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

Председателят на общото събрание направи кратко изложение по годишния консолидиран финансов отчет на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г. и представи предложението на Съвета на директорите за приемането му. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. Госпожа Георгиева предложи да се премине към гласуване на шеста точка от дневния ред. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

Гласували „ЗА“: 407 705 бр. акции
Гласували „ПРОТИВ“: Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка СЕДМА от дневния ред:

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

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 28.09.2020 г.

Председателят на ОС прочете Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. На акционерите беше дадена думата за въпроси, възражения и предложения. Такива не постъпиха. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Гласували "ЗА": 407 705 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ОСМА от дневния ред:

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

Председателят прочете отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. На акционерите беше дадена думата за въпроси, възражения и предложения. Такива не постъпиха. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Гласували "ЗА": 407 705 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ДЕВЕТА от дневния ред:

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

Във връзка с изтичане на мандата на действащия Одитен комитет, Госпожа Георгиева запозна присъстващите акционери с предложението на СД да бъде преизбран 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 бъде определено годишно възнаграждение на всеки член в размер на 250.00 лв. (двеста и петдесет лева). Предложения и въпроси не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 28.09.2020 г.

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите 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).

Гласували "ЗА": 330 815 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 76 890 бр. акции

По точка ДЕСЕТА от дневния ред:

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.

Председателят на ОС прочете 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. След това представи предложението на Съвета на директорите по тази точка, а именно същият да бъде приет. Акционерите имаха думата за въпроси, предложения и възражения. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА 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.

Гласували "ЗА": 330 815 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 76 890 бр. акции

По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

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

Госпожа Георгиева запозна акционерите с основните акценти в проекта за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, като даде възможност за допълнителни въпроси и коментари. След като такива не постъпиха, Госпожа Георгиева предложи Проектът за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД да бъде приет. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 28.09.2020 г.

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Гласували "ЗА": 330 815 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 76 890 бр. акции

По точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред:

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

Председателят на ОС запозна акционерите с точка дванадесета от дневния ред, а именно: освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2019 г. След това представи предложението на Съвета на директорите по тази точка - членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г. Акционерите имаха думата за въпроси, предложения и възражения. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2019 г.

Гласували "ЗА": 407 705 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка - 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. Поради липса на въпроси г-жа Георгиева предложи да се премине към гласуване. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, което да извърши задължителен финансов

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Дата: 28.09.2020 г.

одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г.

Гласували "ЗА": 330 815 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 76 890 бр. акции

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 Председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

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

Настоящият Протокол се състои от 9 /девет/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Тереза Алексиса Георгиева/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Георги Тодоров Тодоров /