

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
26 март 2021 г.**

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Приемане на персонални промени в Съвета на директорите.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева от длъжността член на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандата на действащия съвет на директорите, Екатерина Георгиева Георгиева.

2. Определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за неговото управление.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Екатерина Георгиева Георгиева в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева). Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Екатерина Георгиева Георгиева да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

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 26 март 2021 ГОДИНА

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева от длъжността член на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД и да избере за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандата на действащия съвет на директорите, Екатерина Георгиева Георгиева.

По точка втора от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи брутно месечно възнаграждение на Екатерина Георгиева Георгиева в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) и да определи размера на гаранцията на Екатерина Георгиева Георгиева да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.