

**„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**

**МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
11 ноември 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 Георги Тодоров Тодоров 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, по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

### **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 и размер на гаранцията на новия член на Съвета на директорите по 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 11 ноември 2021 ГОДИНА**

#### По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Георги Тодоров Тодоров 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, Веселин Стоянов Жисов.

#### По точка втора от дневния ред:

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