

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 18.01.2024 г., от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873, с уникален идентификационен код ЕКИП03012024, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 22.11.2023 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **373 083** (триста седемдесет и три хиляди осемдесет и три) 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 **47.83 %** (четиридесет и седем цяло и осемдесет и три процента) от капитала на Дружеството.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Веселин Стоянов Жисов (Изпълнителен директор и член на СД);
2. За Секретар и Преброител – Екатерина Георгиева Георгиева (член на СД).

Редовното заседание на Общото събрание се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Вземане на решение за разпределяне на дивидент.

Проект за решение: ОС взема решение част от неразпределената печалба в Дружеството да бъде разпределена като дивидент на акционерите както следва: общ размер на печалбата за разпределяне – 390 002 лв., размер на дивидента за една акция – 0.50 лв.

2. Обсъждане и вземане на решение за условията и реда за изплащане на дивидента.

Проект за решение: ОС взема решение Съвета на директорите да предложи на акционерите да направят избор дали да получат дивидента в парични средства или под

формата на акции. За допълнителна информация във връзка с изплащането на дивидента е приложен информационен документ за разпределяне на „скрип дивидент“. Същият ще бъде публикуван заедно с материалите за Общото събрание на страницата на дружеството и в медията за оповестяване на информация.

ОС овластява Съвета на директорите да извърши техническо отразяване в Устава на промяната в капитала след приключване на процедурата по увеличение на капитала при заявяване на „скрип дивидент“ от акционери.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на дивидент

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите част от неразпределената печалба в Дружеството да бъде разпределена като дивидент на акционерите както следва: общ размер на печалбата за разпределяне – 390 002 лв., размер на дивидента за една акция – 0.50 лв.

Беше дадена възможност на присъстващите акционери да изразят мнения и предложения по предложените промени. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите РАЗПРЕДЕЛЯ като дивидент на акционерите част от неразпределената печалба в Дружеството, както следва: общ размер на печалбата за разпределяне – 390 002 лв., размер на дивидента за една акция – 0.50 лв.

Гласували “ЗА”: 373 083 бр. акции/ 100.00 % от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ВТОРА от дневния ред:

Обсъждане и вземане на решение за условията и реда за изплащане на дивидента.

Председателят на ОС предложи за обсъждане от присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите, детайлно разписано в оповестения информационен документ към материалите за ОСА, всеки акционер да има възможност да направи избор дали да получи полагащия му се дивидента в парични средства, под формата на акции или чрез комбинация от двете. Бяха обсъдени подробностите по процедурите за изплащане на дивидента във всеки избран случай. След това беше дадена възможност на

присъстващите акционери да изразят мнения и предложения по предложените промени. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ОДОБРЯВА И ПРИЕМА** предложенията на Съвета на директорите за начините и процедурите за разпределяне на дивидента, съдържащи се в оповестения информационен документ към материалите за ОСА.

ОС овластява Съвета на директорите да извърши техническо отразяване в Устава на промяната в капитала след приключване на процедурата по увеличение на капитала при заявяване на „скрип дивидент“ от акционери.

Гласували “ЗА”: **373 083 бр. акции**/ 100.00 % от представените 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 Председателят закри извънредното заседание на 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 е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Веселин Стоянов Жисов

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



Екатерина Георгиева Георгиева

