

ОТЧЕТ
на
Директора за връзки с инвеститорите
на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за дейността му през
2024 г.

Уважаеми Акционери,

В изпълнение на задълженията си по чл. 116 г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППКЦ) и в качеството си на Директор за връзка с инвеститорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, представям на Вашето внимание **Отчет за дейността си през 2024 г.**

Основният приоритет в работата ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Екип-98 Холдинг“ АД винаги е бил осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация между ръководния екип, от една страна и акционерите, контролните органи и обществеността, от друга страна, като гаранция за прозрачната работа на Дружеството. Грижата и защитата на правата на всички акционери е причината „Екип-98 Холдинг“ АД да се стреми да предоставя навременна, вярна и пълна информация за дейността си през годината.

На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българския капиталов пазар бяха предоставяни периодични финансови отчети, отчети за дейността на Дружеството, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми през 2024 г. се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление, приета от Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, а именно:

- Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни законови и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а така също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения за това ред;
- Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на Дружеството;
- Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството.

Важен аспект от дейността ми беше спазване на определените в Устава на Дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на съответните материали на членовете на Съвета на директорите, воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и други документи своевременно са представяни на Регулаторните органи

През 2024 г., като Директор за връзка с инвеститорите, съм поддържала законоустановените регистри:

- Регистър на заседанията на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД;
- Регистър на кореспонденцията на Дружеството с КФН, БФБ, ЦД;
- Регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- Регистър на документите за Общите събрания.

През 2024 г. Общото събрание на акционерите беше свикано на две заседания – едно редово и едно извънредно, за което представям информация, както следва:

На 18.01.2024 г. беше проведено извънредно заседание на общото събрание на акционерите. Събранието беше свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. Предмет на събранието беше предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дивидент, като Общото събрание реши 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. Общото събрание реши да възложи на Съвета на директорите да предложи на акционерите да направят избор дали да получат дивидента в парични средства или под формата на акции.

На 20.06.2024 г. беше проведено редовно заседание на общото събрание на акционерите. Събранието беше свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. На Общото събрание бяха приети следните документи:

- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 г. на индивидуална база;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г.;
- Годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 г. на консолидирана база;

- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
- Годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.;
- Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Дружеството за 2023 г.
- Промени в състава на Одитния комитет.

С приемане на годишните финансови отчети, Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Беше избран и одитор, който да извърши независим финансов одит за 2024 г.

Всички решения, взети на Общите събрания на акционерите и облигационерите, бяха подробно и точно описани в протоколи от Общите събрания, който в законово установените срокове съм предоставила на надзорния орган, регулирания пазар и инвестиционната общност, както и оповестени чрез интернет страницата на „Екип-98 Холдинг“ АД – www.ekip98.eu и медията - <https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/HEKI>, където информацията, засягаща дейността на Дружеството, се актуализира своевременно.

През 2024 г. като Директор за връзка с инвеститорите съм осъществявала ефективна връзка между Съвета на Директорите на Дружеството и неговите акционери и облигационери, провеждал съм срещи и разговори за предоставяне на допълнителна информация от и на съответните институции, акционерите, облигационерите и всички заинтересовани лица.



Десислава Стоилова
Директор за връзка с инвеститорите
„Екип-98 Холдинг“ АД