

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 20 юни 2026 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, се проведе редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873. Общото събрание, с уникален идентификационен код ЕКИР20062026, беше свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 12.05.2026 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 **492 291** броя от общо **796 213** броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0.51 евро, или **61.83 %** 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. Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 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 2025 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 2025 г.;

Дата: 20.06.2026 г.

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 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 2025 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 2025 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

9. 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 2025 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 2025 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2025 г.

Дата: 20.06.2026 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2025 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 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 2026 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в Устава, съгласно предложение 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 2025 г.

Председателя на ОС запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г. Беше дадена възможност за въпроси и възражения от страна на присъстващите. След като такива не постъпиха, г-н Жисов предложи Доклада да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените 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 2025 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 2025 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят предложи същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

Дата: 20.06.2026 г.

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 2025 г.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените акции

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 2025 г. и отнася финансовия резултат съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на ОС направи предложение по тази точка да се гласуват по отделно приемането на годишния финансов отчет и разпределянето на печалбата. След като не постъпиха възражения, г-н Жисов представи годишния индивидуален финансов отчет за 2025 г. пред акционерите и предложението на Съвета на директорите същия да бъде приет от общото събрание. Беше дадена думата за въпроси и пояснения, но такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Г-н Жисов представи предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводна печалба в размер на 767 хил. евро в неразпределена печалба от минали години. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ОТНАСЯ счетоводна печалба в размер на 767 хил. евро в неразпределена печалба от минали години.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма.

Дата: 20.06.2026 г.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

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 2025 г.

Г-н Жисов запозна присъстващите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Групата през 2025 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

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 2025г.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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 2025 г.

Г-н Жисов представи доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 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

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 2025 г.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дата: 20.06.2026 г.

По точка ШЕСТА от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г.

Г-н Жисов представи пред общото събрание направи кратко изложение по годишния консолидиран финансов отчет на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г. и представи предложението на Съвета на директорите за приемането му. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. Г-н Жисов предложи да се премине към гласуване на шеста точка от дневния ред. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените 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 2025 г.

Председателят на ОС прочете Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Гласували “ЗА”: 436 201 бр. акции / 88.61% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 56 090 бр. акции / 11.39% от представените акции

Дата: 20.06.2026 г.

По точка ОСМА от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Председателят прочете отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Гласували “ЗА”: 390 371 бр. акции / 79.30% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 101 920 бр. акции / 20.70 % от представените акции

По точка ДЕВЕТА 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 2025 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 2025 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 и ОДОБРЯВА Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2025 г.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дата: 20.06.2026 г.

По точка ДЕСЕТА от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2025 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 2025 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 2025 г. Акционерите имаха думата да въпроси, предложения и възражения. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД: Веселин Стоянов Жисов, Десислава Драгомирова Янкова и Екатерина Георгиева Георгиева за дейността им през 2025 г.

Гласували “ЗА”: 492 291 бр. акции / 100% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 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 2026 г. Беше дадена думата за въпроси, след като такива не постъпиха, г-н Жисов 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 одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2026 г.

Гласували “ЗА”: 470 271 бр. акции / 95.53% от представените акции

Дата: 20.06.2026 г.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 13 397 бр. акции / 2.72% от представените акции

По точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промени в устава, които засягат чл. 6., чл. 8. (9) ., чл. 12., чл. 13а (2) ., чл. 29. (1) ., чл. 30. от същия, подробно представени в материалите по дневния ред. Беше дадена думата за въпроси, след като такива не постъпиха, г-н Жисов предложи да се премине към гласуване. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА промени в чл. 6., чл. 8. (9) ., чл. 12., чл. 13а (2) ., чл. 29. (1) ., чл. 30 от устава на дружеството, като те придобиват следната редакция:

Чл. 6. (изм. в резултат на успешно увеличение на капитала, съгласно решение на Съвета на директорите от 11.10.2018 г., изм. с решение на Съвета на директорите от 09.02.2024 г. отн. промяна в размера на капитала и броя акции; изм. с решение на ОСА от 20.06.2026 г. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България). Капиталът на дружеството е в размер на 406 068.63 евро (четиристотин и шест хиляди шестдесет и осем евро и шестдесет и три евро цента) и е разпределен в 796 213 (седемстотин деветдесети шест хиляди двеста и тринадесет) броя поименни акции, всяка една с номинална стойност 0.51 евро (нула цяло петдесет и едно евро).

Чл. 8 (9). (Отменена с решение на ОСА от 20.06.2026 г.)

Чл. 12. (изм. с решение на ОСА от 20.06.2026 г.) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (нула цяло петдесет и едно) евро.

Чл. 13а. (2). (Отменена с решение на ОСА от 20.06.2026 г.)

Чл. 29. (1) (изм. с решение на ОСА от 24.10.2023 г., с решение на ОСА от 20.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции; и/или чрез конвертиране на облигации в акции; и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала,

Дата: 20.06.2026 г.

включително за стойността на акциите, за които са издадени варанти.

Чл. 30. (изм. с решение на ОСА от 24.10.2023 г., с решение на ОСА от 20.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 (четиридесет милиона) евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Гласували "ЗА": **492 291 бр. акции / 100%** от представените акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

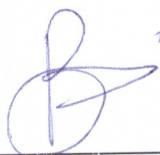
Председателят на заседанието даде дума на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, представляващи интерес за акционерите. Такива не бяха поставени, поради което Председателят закри заседанието.

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