

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 16 юли 2018 г., от 10.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873. Общото събрание беше свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 02.05.2018 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 20.05.2018 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите, са представени 55 944 /петдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и четири/ броя от общо 180 006 /сто и осемдесет хиляди и шест/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 31.08 % от капитала на дружеството.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Десислава Драгомирова Янкова (член на СД);
2. За Секретар и преброител – Георги Тодоров Тодоров (член на СД).

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 2017 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 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 2017 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 2017 г.

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 г. и отнасяне на финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 г. и отнася финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години.

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 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 2017 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 2017 г.

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 г.

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 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 2017 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 2017 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2017 г.

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 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 2018 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

Десислава Янкова прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Гласували "ЗА": 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка 2 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна акционерите с доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2017 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласували "ЗА": 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка 3 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите взема решение да приеме проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и отнася финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години.

Гласували "ЗА": 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка 4 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за 2017 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклад Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 г.

Гласували "ЗА": 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка 5 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна акционерите с доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2017 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общо 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 2017 г.

Гласували "ЗА": 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка 6 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2017 г.

Гласували “ЗА”: 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка 7 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна акционерите с доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститори за 2017 г.

Гласували “ЗА”: 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка 8 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за 2017 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите приема доклад на Одитния комитет за 2017 г.

Гласували “ЗА”: 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка 9 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за 2017 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите 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 2017 г.

Гласували “ЗА”: 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка 10 от дневния ред:

Десислава Янкова предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017 г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2017 г.

Гласували “ЗА”: 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка 11 от дневния ред:

Десислава Янкова запозна присъстващите акционери с предложението на Одитния комитет одитор Златка Капинкова, рег. № 0756 в Регистъра на ИДЕС, да бъде избрана за регистриран одитор, който да извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2018 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите назначава одитор Златка Капинкова, рег. № 0756 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2018 г.

Гласували “ЗА”: 55 944 бр. акции, представляващи 31.08 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на Общото събрание капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

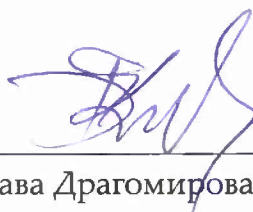
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 7 /седем/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



/ Десислава Драгомирова Янкова /

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



/ Георги Тодоров Тодоров /