

Междинен доклад за дейността на ЕКИП-98 Холдинг АД към 31.12.2015г. съгл. чл.33 т.2 на Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

През четвъртото тримесечие на 2015г. дружеството приключи със загуба от дейността- 37 хил лв, Друг всеобхватен доход-2054хил лв, Общ всеобхватен доход- 2106хил лв
Разходите се запазиха в обичайните размери. Към 31.12.2015г. ЕКИП-98 Холдинг има задължения към свързани лица /Био Агро Къмпани АД/ в размер на 11хил лв, към персонала-2хил лв и към осигурителни организации-2хил.лв

Основните рискове и несигурности на дружеството и през четвъртото тримесечие на 2015г. са свързани с приходите от дялово участие, тъй като то не извършва никаква стопанска дейност.

През текущата финансовата година очакваме приходи от дялови участия, които да повлияят съществено на финансовите резултати. Считаме, че разходите на дружеството ще се запазят в рамките на обичайните размери. Поради това до края на финансовата година не се очакват други рискове и несигурности, които да повлияят на финансовия резултат.

През второто тримесечие дружеството е извършило следните организационни промени:

На 10.06.2015г. ОСА на ЕКИП -98 Холдинг АД прие решение за прекратяване на ликвидацията на дружеството и продължаване на дейността му на основание чл.274, ал.1 от Търговския закон. Ликвидатора бе освободен от длъжност на датата на вписване на прекратяване на ликвидацията на дружеството в Търговския регистър-23.06.2015г.

През третото тримесечие дружеството е извършило следните организационни промени:

На 10.06.2015г. ОСА на ЕКИП -98 Холдинг АД прие решение да се промени начина на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна система на управление. Прието бе решение за освобождаване от длъжност на лицата, членове на НС, след като НС освободи от длъжност членовете на УС. НС

освободи от длъжност членовете на УС-Димитър Петров Райчев, Валентина Любомирова Жисова и Валери Любенов Йорданов на 10.06.2015г. След взетото решение ОСА освободи от длъжност членовете на НС- Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинев и Стефан Великов Христов. Прието бе решение за промяна на адреса на дружеството, а именно: гр.София-1618, район Витоша, бул."Братя Бъкстон" №40, както и се прие нов Устав на дружеството. Избрани бяха нови членове на Съвета на директорите. ОСА определи брутно месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 500лв. ОСА прие решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите, като определи Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет. ОСА избра регистрирания одитор Златка Тодорова Капинкова, дипл.№ 0756 да извърши проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2015г.

На 24.06.2015г. Съвета на директорите избра за нов изпълнителен директор Вангел Руменов Янков, за Председател на Съвета на директорите Георги Христов Комитов и за независим член на Съвета на директорите Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева. Датата на вписване в Търговския регистър на изброените по-горе организационни промени е 16.07.2015г. На 24.06.2015г Съвета на директорите реши възнаграждението на изпълнителния директор Вангел Руменов Янков да бъде в размер на 500 лв.

На 23.07.2015г беше назначен нов Директор за връзки с инвеститорите-Ванеса Дикран Краджян, адрес гр.София, бул."Братя Бъкстон" № 40, тел. 0888618102.

През четвъртото тримесечие не са извършвани организационни промени.

29.01.2016г.

Изпълнителен директор

/В.Янков/

