

Допълнителна информация от ЕКИП-98 Холдинг АД към 30.12.2015г. съгл. чл.33 т.6 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

а/ През второто тримесечие на 2015г. има промени в счетоводната политика на дружеството. 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. Към датата на вписване в Търговския регистър-23.06.2015г. е изготвен краен ликвидационен баланс съгл.СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, а към 30.06.2015г МФО съгласно МСС.

б/ дружеството не участва в икономическа група;

в/ дружеството е извършвало 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.

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 - 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 избира регистрирания одитор Златка Тодорова Къпинкова, дипл.№ 0756 да извърши проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2015г.

На 24.06.2015г. Съвета на директорите избира 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 избраните 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 500лв.

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 на 2015 г. Дружеството не е извършвало организационни промени.

г/ становището на Съвета на директорите на дружеството за реализация на прогнозите за резултатите от текущата финансова година е, че дружеството ще реализира загуба.

д/ данни за лицата, притежаващи пряко и непряко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на третото тримесечие :

АДАРА АД – гр.София-1618, район Витоша, бул. "Братя Бъкстон" №40, притежава 57 664 бр. акции или 32,034% от гласовете в ОСА на дружеството.

е/данни за акциите, притежавани от съвета на директорите към края на третото тримесечие на 2015г.

Членове на Съвета на директорите:

Вангел Руменов Янков-изпълнителен директор -0бр.-0,00%

Георги Христов Комитов-Председател на СД -0бр.-0,00%

Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева-независим член на СД-0бр.-0,00%

ж/ няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;

з/дружеството не е отпускало заеми, не е предоставяло гаранции и не е поемало задължения към едно лице или дружество.

30.01.2016г.

Изп. директор:

/В. Янков/

