

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД**

Днес, 09 февруари 2016 г., на адреса на седалището на дружеството в гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, от 17.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Екип-98" Холдинг АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20151217092948 от 17.12.2015 г. и на интернет страницата на дружеството – [www.ekip98.eu](http://www.ekip98.eu), секция "Общо събрание на акционерите", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Вангел Янков, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "Екип-98" Холдинг АД (25.01.2016 г.) не бе налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание. Съгласно изискванията на чл. 227, ал.3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на "Екип-98" Холдинг АД се провежда на 09.02.2016 г. от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Към 16.50 ч. от общо 180 006 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от капитала на дружеството.

Вангел Янков съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на "Екип-98" Холдинг АД е регистриран 1 (един) акционер-юридическо лице, представляван от неговия законен представител, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Вангел Руменов Янков, Ванеса Дикран Краджян, Евгения Стоянова Пеева, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на "Екип-98" Холдинг АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Вангел Руменов Янков, за секретар – Ванеса Дикран Краджян и за преброители – Евгения Стоянова Пеева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на "Екип-98" Холдинг АД, както следва:

- Вангел Руменов Янков – за председател на общото събрание;
- Ванеса Дикран Краджян – за секретар на общото събрание;
- Евгения Стоянова Пеева- за преброители на гласовете.

Гласували ЗА: 57 664 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

**Решението се приема.**

Председателят на Общото събрание Вангел Янков обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на "Екип-98" Холдинг АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20151217092948 от 17.12.2015 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на "Екип-98" Холдинг АД са обявени на интернет страницата на дружеството – [www.ekip98.eu](http://www.ekip98.eu), секция "Общо събрание на акционерите". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

**1. Приемане на промени в Устава на дружеството.** Проект за решение – Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

1.1. Заглавието на Раздел II на Устава се допълва със следния израз: „Облигационни заеми“;

1.2. В чл. 8 се създава нова ал. 3, а досегашните алинеи 3, 4, 5, 6 и 7 стават алинеи 4, 5, 6, 7 и 8. Новата ал. 3 на чл. 8 е със следната редакция: *„Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен когато това право е ограничено съгласно закона (чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК).“;*

1.3. В чл. 8 се създават нови алинеи 9, 10 и 11 със следната редакция: *„(9) 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 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.*

*(10) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.*

*(11) Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите, при условията на чл. 8, ал. 9 от Устава, може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред.“;*

1.4. В чл. 11 се създава нова ал. 3, а досегашната ал. 3 става ал. 4. Новата ал. 3 на чл. 11 е със следната редакция: *„По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава и привилегирани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.“;*

1.5. В чл. 11 се създават нови алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 със следната редакция:

„(5) Дружеството може да издава привилегировани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас, даващи права по чл. 11, ал. 3.

(6) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

(7) Дружеството изкупува обратно привилегировани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване. В случаите, предвидени в закона, Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството по реда на чл. 9 от този Устав.

(8) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 11, ал. 3 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.“;

(9) Събранието по ал. 5 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 18 – чл. 24 от този Устав.“;

1.6. В Раздел II се създава нов подраздел със заглавие „Облигационен заем“ и нов чл. 13а със следната редакция: „Чл. 13а. (1) Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(2) 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) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. 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.“;

1.7. Параграф 4 от Раздел VII „Заклучителни разпоредби“ се допълва по следния начин: „§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.06.2015 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.01.2016 г.“;

## **2. Разни.**

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото Общо събрание на акционерите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

### **По точка първа от дневния ред:**

Председателят на ОС прочете Устава на дружеството. След представянето на Устава, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно:

Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

1.1. Заглавието на Раздел II на Устава се допълва със следния израз: „Облигационни заеми“;

1.2. В чл. 8 се създава нова ал. 3, а досегашните алинеи 3, 4, 5, 6 и 7 стават алинеи 4, 5, 6, 7 и 8. Новата ал. 3 на чл. 8 е със следната редакция: „Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен когато това право е ограничено съгласно закона (чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК).“;

1.3. В чл. 8 се създават нови алинеи 9, 10 и 11 със следната редакция: „(9) 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 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

(10) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(11) Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите, при условията на чл. 8, ал. 9 от Устава, може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред.“;

1.4. В чл. 11 се създава нова ал. 3, а досегашната ал. 3 става ал. 4. Новата ал. 3 на чл. 11 е със следната редакция: „По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава и привилегирани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Акции с еднакви права образуват отделен клас акции.“;

1.5. В чл. 11 се създават нови алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 със следната редакция:

„(5) Дружеството може да издава привилегирани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава привилегирани акции без право на глас, даващи права по чл. 11, ал. 3.

(6) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

(7) Дружеството изкупува обратно привилегирани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване. В случаите, предвидени в закона, Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството по реда на чл. 9 от този Устав.

(8) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 11, ал. 3 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.“;

(9) Събранието по ал. 5 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 18 – чл. 24 от този Устав.“;

1.6. В Раздел II се създава нов подраздел със заглавие „Облигационен заем“ и нов чл. 13а със следната редакция: „Чл. 13а. (1) Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(2) 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) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. 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.“;

1.7. Параграф 4 от Раздел VII „Заключителни разпоредби“ се допълва по следния начин: „§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.06.2015 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.01.2016 г.“;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

1.1. Заглавието на Раздел II на Устава се допълва със следния израз: „Облигационни заеми“;

1.2. В чл. 8 се създава нова ал. 3, а досегашните алинеи 3, 4, 5, 6 и 7 стават алинеи 4, 5, 6, 7 и 8. Новата ал. 3 на чл. 8 е със следната редакция: „Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен когато това право е ограничено съгласно закона (чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК).“;

1.3. В чл. 8 се създават нови алинеи 9, 10 и 11 със следната редакция: „(9) 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 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

(10) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени

срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(11) Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите, при условията на чл. 8, ал. 9 от Устава, може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред.“;

1.4. В чл. 11 се създава нова ал. 3, а досегашната ал. 3 става ал. 4. Новата ал. 3 на чл. 11 е със следната редакция: „По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава и привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.“;

1.5. В чл. 11 се създават нови алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 със следната редакция:

„(5) Дружеството може да издава привилегирвани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава привилегирвани акции без право на глас, даващи права по чл. 11, ал. 3.

(6) Привилегирваните акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегирваните акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

(7) Дружеството изкупува обратно привилегирвани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване. В случаите, предвидени в закона, Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството по реда на чл. 9 от този Устав.

(8) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 11, ал. 3 е необходимо съгласието на привилегирваните акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.“;

(9) Събранието по ал. 5 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегирваните акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегирваните акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 18 – чл. 24 от този Устав.“;

1.6. В Раздел II се създава нов подраздел със заглавие „Облигационен заем“ и нов чл. 13а със следната редакция: „Чл. 13а. (1) Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(2) 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) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. 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.“;

1.7. Параграф 4 от Раздел VII „Заклучителни разпоредби“ се допълва по следния начин: „§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството,

проведено на 10.06.2015 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.01.2016 г.“;

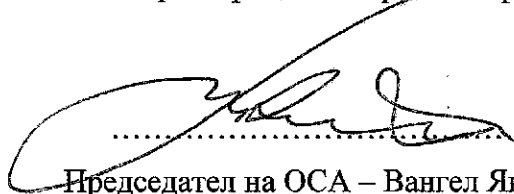
Гласували ЗА: 57 664 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
**Решението се приема.**


**По точка втора от дневния ред - Разни:**

Председателят на Общото събрание на акционерите предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на “Екип-98” Холдинг АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Агенция по вписванията, Търговски регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

  
.....  
Председател на ОСА – Вангел Янков

  
.....  
Секретар на ОСА - Ванеса Краджян

  
.....  
Преброител на ОСА – Евгения Пеева

