

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 26 май 2016 год., се състоя заседание на Съвета на директорите на "Екип-98 Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121659873, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40.

На заседанието присъстваха:

1. Георги Христов Комитов - Председател,
2. Вангел Руменов Янков – Изпълнителен директор,
3. Тереза Йорданова Алексиева - Георгиева.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг” АД;
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на редовно Общо събрание на „Екип-98 Холдинг” АД;
4. Разни.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По първа точка от дневния ред:**

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг” АД на извънредно заседание, което да се проведе на 14 юли 2016 г. от 16.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 40, а при липса на кворум на тази дата – на 29 юли 2016 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

**По втора точка от дневния ред:**

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг” АД за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг” АД за 2015 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното

одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2015 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2015 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Златка Капинкова“ за регистриран одитор на дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2016 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; 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 2015 г.

#### По трета точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД на извънредно заседание, със следния текст:

„ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

ПОКАНА  
за свикване на редовно Общо събрание  
на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД

Съветът на директорите на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД на 14 юли 2016 г. от 16.00 часа, в гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, при следния дневен ред и проекти за решения:



1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2015 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2015 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2015 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2016 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; 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 2015 г.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 180 006 (сто и осемдесет хиляди и шест) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД на 26.06.2016 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права



по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 16.30 часа, в деня на събранието и приключва в 17.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения, удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери -физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <http://www.ekip98.eu>.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.



Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [info@ecip98.eu](mailto:info@ecip98.eu), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата поканата в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 29.07.2016 г. от 17.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.“

**По четвърта точка от дневния ред:**

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да заяви в Търговския регистър поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите и да упражни контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовката и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Георги Христов Комитов

Вангел Руменов Янков

Тереза Йорданова Алексиева – Георгиева

