

“ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД – гр. София

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

31 юли 2017 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за персонални промени в Съвета на директорите; Проект на решение – ОС приема предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

2. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

3. Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит; Проект за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 31.07.2017 ГОДИНА

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните персонални промени в Съвета на директорите:

Общото събрание освобождава Георги Христов Комитов и Вангел Руменов Янков като член на Съвета на директорите и избира за нови членове Десислава Драгомирова Янкова, ЕГН 7009296832 и Дима Климентова Шаранкова, ЕГН 8311292996, с мандат за 5 (пет) години, считано от вписването му в Търговския регистър.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да избере Одитен комитет в състав Иван Петров Маслев, ЕГН 7101313520 като председател на Одитен комитет, Мариана Николаева Василева, ЕГН 6104244632 като Член на Одитен комитет и Десислава Драгомирова Янкова, ЕГН 7009296832 като Член на Одитен комитет с мандат от три години, с възнаграждение в размер на 250 (двеста и петдесет лева) годишно.

3. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО, да одобри Правилника (статута) на Одитния комитет на Дружеството.