

**ПРОТОКОЛ**

**за проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на  
на търговско дружество “Екип-98 Холдинг” АД  
със седалище и адрес на управление:  
гр. София, ул. “6-ти септември” 55**

Място на провеждане: гр. София, ул. 6-ти септември 55;  
Време на провеждане: дата 15 август 2017 г.;  
начален час 16,00 часа.

Събранието е свикано при **Д Н Е В Е Н Р Е Д**:

1. Вземане на решение за персонални промени в Съвета на директорите; Проект за решение – ОС приема предложението за решение за персонални промени в Съвета на директорите за 2017 г.

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 на неговите членове.

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.

Начало на регистрация 15.30 ч., край на регистрацията – 15.55 ч.

Събранието се откри в 16.00 ч. от Вангел Руменов Янков - изпълнителен директор на дружеството.

Изпълнителният директор обяви регистрираните за участие – акционери, притежаващи **57 664 /петдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и четири/ акции от капитала на дружеството, представляващи 32,03% за откриване и провеждане на Общото събрание.**

Присъствали членове на Съвета на директорите: Вангел Руменов Янков,. Присъства и директора за връзки с инвеститорите Ванеса Дикран Краджян. На събранието присъства и Евгени Йорданов Ташев, като преброител.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 57 664 гласа, представляващи 32,02 % от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-н Вангел Руменов Янков.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува “ан блок” за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 57 664 гласа, представляващи 32,03% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок “ за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

**За секретар на събранието:** Ванеса Дикран Краджян

**За Преброител и Протоколист:** Евгени Йорданов Ташев

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува както следва:

- “за” - 57 664 гласа, представляващи 32,03% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: ОС избира за секретар на събранието: Ванеса Дикран Краджян, за преброител Евгени Йорданов Ташев, за протоколист Евгени Йорданов Ташев.**

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД**:

1. Вземане на решение за персонални промени в Съвета на директорите ;Проект за решение –ОС приема 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. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, Проект за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството 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. 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. Председателят на общото събрание обяви, че предварително обявеният дневен ред не е допълван по реда на чл. 223а от Търговския закон и не може да бъде променен, тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

**Разглежда се т.1:** Вземане на решение за персонални промени в Съвета на директорите.

Г-н Янков запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите къмИзвънредното Общо събрание:

Общото събрание освобождава Георги Христов Комитов и Вангел Руменов Янков като членове 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 им в Търговския регистър.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по тази точка от дневния ред.

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред на ОС направи Станислав Василев Василев, в качеството му на законен представител на акционера "Адара" АД, който направи следното предложение за решение:

**Общото събрание освобождава Георги Христов Комитов и Вангел Руменов Янков като членове на Съвета на директорите и избира за нови членове Десислава Драгомирова Янкова, ЕГН 7009296832 и Георги Тодоров Тодоров, ЕГН 9210156669, с мандат от 5 (пет) години и определя 750 лв. (брутно) месечно възнаграждение считано от вписването на новите членове в Търговския регистър.**

На акционерите бяха представени всички изискуеми документи необходими за вземането на информирано решение по новопостъпилото предложение.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателя на ОС първо предложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред

***За предложението се гласува както следва:***

- "за" - няма

- "против" - 57 664 гласа, представляващи 32,03% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

**Предложението на Съвета на директорите за решение се отхвърля.**

След това Председателят на ОС подложи на гласуване предложението на Станислав Василев Василев, в качеството му на законен представител на акционера "Адара" АД за решение по т.1 от дневния ред.

***За предложението се гласува както следва:***

- "за" - 57 664 гласа, представляващи 32,03% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- "против" - няма

**Предложението на Станислав Василев Василев, представител на "Адара" АД за решение се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване, ОС прие следното решение по т.1 от дневния ред:

**Общото събрание освобождава Георги Христов Комитов и Вангел Руменов Янков като членове на Съвета на директорите и избира за нови членове на СД**

Десислава Драгомирова Янкова, ЕГН 7009296832 и Георги Тодоров Тодоров, ЕГН 9210156669, с мандат от 5 (пет) години и определя 750 лв. (брутно) месечно възнаграждение считано от вписването на новите членове в Търговския регистър.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**Разглежда се т.2:** Избор на нов Одитен комитет на дружеството;

Г-н Янков запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред:

Проект за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството 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.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 57 664 гласа, представляващи 32,03% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Извънредното Общо събрание на акционерите на “Екип-98 Холдинг” АД избира на основание чл.107 от Закона за независимия финансов одит нов Одитен комитет на Дружеството 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.**

**Разглежда се т.3:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит

Правилника (статут) на Одитния комитет на Дружеството бе представен на акционерите от Вангел Руменов Янков.

Председателят обяви проекта за решение: ОС приема Правилника (статут) на Одитния комитет на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 57 664 гласа, представляващи 32,03% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение**: ОС приема Правилника (статут) на Одитния комитет на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 16.30 часа.

**Председател**

на Общото събрание

.....  
Вангел Янков

**Секретар**

на Общото събрание

.....  
Ванеса Краджян

**Преброител:**

.....  
Евгени Ташев

**Протоколист:**

.....  
Евгени Ташев