

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД

Днес, 29.07.2016 година, сряда, в гр. София, в залата на бул. „Братя Бъкстон” No 40 от 17 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг” АД.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20160607151101, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация infostock.bg, както и чрез интернет страницата на „Екип-98 Холдинг” АД . – www.ekip98.eu. в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството www.ekip-98.eu/. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ-София” АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общото събрание от „Централен депозитар” АД.

Поканата и писмените материали по дневния ред на заседанието са били на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 29.07.2016 г., поради липса на кворум на първата обявена дата. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 17.00 часа от г-н Георги Комитов - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, от общо 180 006 (сто и осемдесет хиляди и шест) броя поименни, безналични акции са представени 57 664 броя поименни, безналични акции, представляващи 32,03 % на сто от целия капитал на дружеството. На заседанието присъстват 1 /един/ акционер - юридическо лице, притежаващо 57 664 броя акции. На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Комитов направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Георги Христов Комитов, а за секретар- г-жа Ванеса Дикран Краджян. Той предложи да бъде избрана за преброител на гласовете на заседанието г-жа Евгения Стоянова Пеева.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции -57 664 бр. акции "за"; "против"- няма - бяха избрани:

Председател на заседанието – Георги Христов Комитов
 Секретар на заседанието – Ванеса Дикран Краджян

Преброител на гласовете на заседанието – Евгения Стоянова Пеева.

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

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 “Екин-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 за 2015 г.;

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 точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Предложение за решение - ОС на акционерите приема

Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.;

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Екип-98 Холдинг" АД за 2015 г. След представянето на Годишния доклад, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от 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 приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Екип-98 Холдинг" АД за 2015 г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранието акции с право на глас:

Гласували ЗА:	57 664 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласувалии ПРОТИВ:	0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Предложение за решение – ОС на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

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

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Екип-98 Холдинг" АД приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранието акции с право на глас:

Гласували ЗА: 57 664 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Приемане одитирания Годишен финансов отчет на дружеството. Предложение за решение - ОС на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2015 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

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

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Екип-98 Холдинг" АД одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 57 664 – броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранието акции с право на глас:

Гласували ЗА: 57 664 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на

Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

Присъстващите акционери бяха запознати с Годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на "Екип-98 Холдинг" АД приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Екип-98 Холдинг" АД приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранието акции с право на глас:

Гласували ЗА:	57 664 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Предложение за решение – ОС на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Присъстващите акционери бяха запознати с Доклада на одитния комитет, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: ОСА на „Екип-98 Холдинг“ АД приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Екип-98 Холдинг" АД приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранието акции с право на глас:

Гласували ЗА:	57 664 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015г.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: взема решение Дружеството да не разпределя дивидент.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя дивидент:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранието акции с право на глас:

Гласували ЗА:	57 664 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г. Предложение за решение - ОС на акционерите решава да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите – Вангел Руменов Янков, Георги Христов Комитов и Тереза Йорданова Алексиева - Георгиева за дейността им през 2015г.

От името на акционера „Адара“ АД беше направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г. и беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранието акции с право на глас:

Гласували ЗА:	57 664 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАА СЕ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016г. Предложение за решение – ОС на акционерите избира Златка Капинкова, чрез специализираното одиторско предприятие за регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

От името на акционера „Адара“ АД беше направено предложение за 2016 г. да бъде избран Златка Капинкова, чрез специализираното одиторско предприятие, за регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка седма от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД избира Златка Капинкова, чрез специализираното одиторско предприятие, за регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранията акции с право на глас:

Гласували ЗА:	57 664 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАА СЕ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г. Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г, като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Присъстващите акционери бяха запознати с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на „Екип-98 Холдинг“ АД, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета от дневния ред, а именно: ОСА на „Екип-98 Холдинг“ АД приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на

поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета от дневния ред, а именно: ОСА на „Екип-98 Холдинг“ АД приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015г. , като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 57 664 броя акции, представляващи 32,03 на сто от представените на събранието акции с право на глас:

Гласували ЗА:	57 664 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

Решението се приема.

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересувачи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.

.....
Председател на ОСА – Георги Комитов

.....
Секретар на ОСА – Ванеса Краджян

.....
Преброятел на ОСА – Евгения Пеева