

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

Днес, 30.06.2017 година, петък, в гр. София, в залата на бул. „Братя Бъкстон” No 40 от 16 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 - 20170512134414, 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 дружество www.ekip98.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 материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 30.06.2017 г. 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 16.00 часа от г-н Янков - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъства 1 /един/ акционер - юридическо лице, притежаващо 57 664 бр. акции. На основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 2 от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Янков 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 Вангел Руменов Янков, а за секретар- г-жа Ванеса Дикран Краджян. Той предложи да бъдат избрани за преброители на гласовете на заседанието г-жа Анелия Стоянова Петрова и г-жа Цветелина Асенова 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 – Вангел Руменов Янков
 Секретар на заседанието – Ванеса Дикран Краджян
 Преброители на гласовете на заседанието – Анелия Стоянова Петрова и
 Цветелина Асенова Пеева.

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2016 г.”;

2. Приемане на доклада за регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен Финансов отчет на дружеството за 2016 г.”;

4. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

6. Вземане на решение относно реализираната от дружеството счетоводна загуба през 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството счетоводна загуба през 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за дейността за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

10. Вземане на решение за персонални промени в Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС приема предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред .

11. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение – ОС променя адреса на управление на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. 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.

14. Одобряване на Правилник (статус) на Одитния комитет на основание 107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение – ОС одобрява Правилник (статус) на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Проект за решение - ОС на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2016 г.;

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Екип-98 Холдинг” АД за 2016 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 2016 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 Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Екип-98 Холдинг” АД за 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:

Приемане на доклада за регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор/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 2016 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 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 трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2016 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 2016 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 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 четвърта от дневния ред:

Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг” АД прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за 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 пета от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите прие отчета на Одитния комитет за

дейността му през 2016 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите прие отчета на Одитния комитет за дейността му през 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 шеста от дневния ред:

Вземане на решение относно реализираната от дружеството счетоводна загуба през 2016 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството счетоводна загуба през 2016 г. да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: взема решение реализираната от Дружеството през 2016 г. счетоводна загуба в размер на 58 хил. лв. за 2016 г. да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение реализираната от Дружеството през 2016 г. счетоводна загуба в размер на 58 хил. лв. да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години.

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

По точка седма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г., съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма 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 седма 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 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 осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Проект за решение- ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2017 г. за регистриран одитор да бъде избрана Златка Капинкова, регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие Златка Капинкова. за 2017 г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма 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 осма 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, за регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие Златка Капинкова за 2017 г.

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

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 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 дружеството за 2016 г.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: прие и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г. На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета 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 девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите прие и одобри доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на дружеството .

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

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка десета от дневния ред:

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

РЕШЕНИЕ:

Поради наложена от КФН принудителна административна мярка – забрана за гласуване на настоящата точка, Общото събрание на акционерите не гласува и не взема решение.

По точка единадесета от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение- ОС променя адреса на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага промяна на адреса на управление на дружеството, като занапред адреса на управление на дружеството да бъде, както следва: гр. София, ул. „6-ти септември” №55. На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка единадесета 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 единадесета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг” АД взе решение за променяна на адреса на управление на Дружеството, като занапред адреса на управление на дружеството да бъде, както следва: гр. София, ул. „6-ти септември” №55.

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

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството. Проект за решение- ОС приема промени в Устава на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Чл.3 (2) от Устава се изменя и

придобива следната редакция: Чл.3 (2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. София, ул."6-ти септември" №55. На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка единадесета 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 единадесета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите „Екип-98 Холдинг” АД приема изменения на Устава на дружеството както следва: Чл.3 (2) от Устава се изменя и придобива следната редакция: Чл.3 (2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. София, ул."6-ти септември" №55.

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

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка тринадесета от дневния ред:

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.

РЕШЕНИЕ:

Поради наложена от КФН принудителна административна мярка – забрана за гласуване на настоящата точка, Общото събрание на гласува и не взема решение.

По точка четиринадесета от дневния ред:

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

РЕШЕНИЕ:

Поради наложена от КФН принудителна административна мярка – забрана за гласуване на настоящата точка, Общото събрание на гласува и не взема решение.

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.

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.

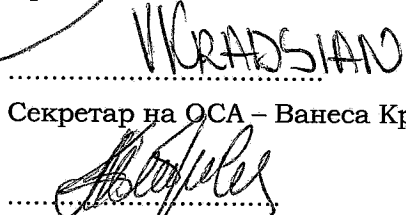
Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

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 – Вангел Янков


.....
Секретар на ОСА – Ванеса Краджян


.....
Преброител на ОСА – Анелия Петрова


.....
Преброител на ОСА – Цветелина Пеева

