

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на облигационерите на „Екип – 98 Холдинг“ АД

На 31 януари 2018 г. в София 1142, ул. „6ти септември“ № 55, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10:00 часа се проведе заседание на Общото събрание на облигационерите, с ISIN код BG2100002174 издадени от „Екип – 98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873.

На заседанието присъстваха облигационери, изброени поименно в списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваше и Александра Руменова Нинкова – пълномощник на „Тексим Банк“ АД, в качеството ѝ на банка-довереник на облигации, с ISIN код BG2100002174, издадени от „Екип-98 Холдинг“ АД.

Заседанието бе открито от Александра Руменова Нинкова. Тя направи констатация, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10:00 часа на 31.01.2018 г. е бил налице изискуемия за провеждането му кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 2 лица, представляващи 9 400 (девет хиляди и четиристотин) броя поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни облигации, съставляващи 94% (деветдесет и четири процента) от облигационната емисия, с ISIN BG2100002174, емитирани от „Екип – 98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873. Александра Руменова Нинкова уведоми присъстващите облигационери, че към момента на откриване на Общото събрание са депозирани 2 (два) броя пълномощни за представителство на облигационери на Общото събрание на облигационерите. Облигационерът УПФ „Съгласие“, Булстат 130477706, се представлява от пълномощник Мартин Иванов. Облигационерът УПФ „ЦКБ-Сила“, Булстат 130480645 се представлява от Васил Мишев. Предвид горните обстоятелства и като бяха взети под внимание особените изисквания на чл. 100а, ал. 4 от ЗППЦК, беше установено, че на настоящето заседание на Общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG 2100002174, емитирана от „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873 са представени повече от две трети от издадените облигации от гореописаната емисия, поради което не съществуват законови и фактически пречки за редовното провеждане на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100002174 емитирана от „Екип-97 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873 на 31.01.2018 г. от 10:00 ч.

Председателят на събраниято уведоми облигационерите, че на събраниято присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Тереза Алексиева-Георгиева – Изпълнителен директор;

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Александра Руменова Нинкова разясни процедурата за провеждането и гласуване на Общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на Общото събрание, секретар, както и преброител на гласовете.

За деловото провеждане на събраниято на облигационерите бе предложено за ръководство на събраниято да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на общото събрание на облигационерите – Александра Руменова Нинкова;
2. За секретар и преброител на общото събрание на облигационерите – Тереза Алексиева-Георгиева.

Общото събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД установи, че други предложения за избор на председател на Общото събрание на облигационерите, секретар на Общото събрание на облигационерите и за избор на преброител на гласовете не са постъпили.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували „ЗА“: 9400 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“ : 0 броя облигации

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Във връзка с предварително обявения дневен ред, председателят госпожа Нинкова информира Общото събрание на облигационерите за Решение №110 – БДО от 30.01.2018г. на Комисията за финансов надзор за прилагане на принудителна административна мярка, със следното съдържание:

„Задължавам „Тексим Банк“ АД, гр. София, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174 и емитента на същите „Екип-98 Холдинг“ АД, да не подлагат на гласуване т.1 от дневния ред на общото събрание на облигационерите, насрочено за 31.01.2018г., от 10:00 часа, съответно за 14.02.2018г., от 10:00 часа, в хипотезата на чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, със следното съдържание:

„1. Прекратяване на сключения на 09.02.2017г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Екип-98 Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100002174.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 09.02.2017г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Екип-98 Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100002174.“

Госпожа Нинкова запозна подробно присъстващите с мотивите и основанията за налагане на това решение на КФН и предложи посочената точка да отпадне от дневния ред на общото събрание, без да се променя номерацията на останалите и общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

Точка втора: Избор на нов довереник, с който „Екип-98 Холдинг“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100002174.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100002174 една от следните две оферти:

2.1. „ДЕ НОВО“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Христо Белчев 28, ЕИК 201850473, представлявано от Симеон Методиев Петков – Председател на СД и Йордан Дамянов Попов – Изпълнителен Директор, или

2.2. „Централна Кооперативна Банка“ АД, ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 87, представлявана заедно от Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров Константинов или един от тях заедно с Прокуриста Тихомир Ангелов Атанасов.

Точка трета: Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Екип-98 Холдинг“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100002174.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Екип-98 Холдинг“ АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото Общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100002174.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По точка втора от дневния ред: Председателят на Общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

След като разгледаха и обсъдиха двете постъпили оферти за нов довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002174, Председателят на събранието подложи на гласуване първо офертата на „ДЕ НОВО“ ЕАД.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували „ЗА“: 9 400 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“ : 0 броя облигации

След това Председателят подложи на гласуване и втората постъпила оферта по втора точка от дневния ред, а именно тази на „Централна Кооперативна Банка“ АД, ЕИК 831447150.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували „ЗА“: 0 броя облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 9 400 броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“ : 0 броя облигации

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите одобрява избора на „ДЕ НОВО“ ЕАД, ЕИК 201850473 за нов довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100002174 с емитент „Екип – 98 Холдинг“ АД.

След приключване на гласуването по т.2 се премина към т.3 от дневния ред.

По точка трета от дневния ред: С оглед на взетото решение по точка 2 от дневния ред, Председателят подложи на гласуване за одобрение и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Екип-98 Холдинг“ АД ще сключи с „ДЕ НОВО“ ЕАД, ЕИК 201850473.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували „**ЗА**“: 9 400 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „**ПРОТИВ**“: 0 бр. облигации;

Гласували „**ВЪЗДЪРЖАЛ**“ : 0 броя облигации

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Екип-98 Холдинг“ АД, ще сключи с „ДЕ НОВО“ ЕАД, ЕИК 201850473 по емисия облигации с ISIN код: BG2100002174.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведените гласувания и резултатите от тях. С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на облигационерите бе закрито в 10:45 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на облигационерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на облигационерите, присъствали на Общото събрание на облигационерите бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от протокола.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието и на общото събрание на облигационерите,

АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА НИНКОВА

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на облигационерите,

Тереза Алексиева-Георгиева

ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на облигационерите,

Тереза Алексиева-Георгиева

