

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД

Днес, 20 септември 2019 г., от 16.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873. Общото събрание беше свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 22.07.2019 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 02.08.2019 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **293 078** /двеста деветдесет и три хиляди седемдесет и осем/ броя **от общо 780 004** /седемстотин и осемдесет хиляди и четири/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или **37.57%** от капитала на Дружеството.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева (Изпълнителен директор и член на СД);
2. За Секретар и преброител – Георги Тодоров Тодоров (член на СД).

Общото събрание се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и отнася финансовия резултат както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и отнася финансовия резултат както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 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 2018 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 2018 г.;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г

Тереза Алексиева-Георгиева запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. Беше дадена възможност за въпроси и възражения от страна на присъстващите. Такива не постъпиха. Председателят на събранието предложи Доклада да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Гласували "ЗА": 293 078 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ВТОРА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Председателя на събранието прочете доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят предложи същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Гласували "ЗА": 293 078 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и отнася финансовия резултат както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.

Госпожа Алексиева-Георгиева направи кратко изложение по годишния индивидуален финансов отчет за 2018 г. и представи предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводна печалба в размер на 950 хил. лв. (деветстотин и петдесет хиляди лева): във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. Госпожа Алексиева-Георгиева предложи да се премине към гласуване на точка трета от дневния ред. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и ОТНАСЯ счетоводна печалба в размер на 950 хил. лв. (деветстотин и петдесет хиляди лева) както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.

Гласували „ЗА“: 293 078 бр. акции
Гласували „ПРОТИВ“: Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Председателят запозна присъстващите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Групата през 2018 г. Беше дадена възможност за въпроси и възражения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието предложи Доклада да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Гласували „ЗА“: 293 078 бр. акции
Гласували „ПРОТИВ“: Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка ПЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Госпожа Алексиева-Георгиева представи доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. След това представи предложението на Съвета на директорите по тази точка, а именно да бъде приет доклада на регистрирания одитор. Въпроси и възражения не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Гласували „ЗА“: 293 078 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка ШЕСТА от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Председателят на общото събрание направи кратко изложение по годишния консолидиран финансов отчет на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. и представи предложението на Съвета на директорите за приемането му. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. Госпожа Алексиева-Георгиева предложи да се премине към гласуване на шеста точка от дневния ред. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Гласували „ЗА“: 293 078 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка СЕДМА от дневния ред:

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Председателят на събранието прочете Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. На акционерите беше дадена думата за въпроси, възражения и предложения. Такива не постъпиха. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Гласували "ЗА": 293 078 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ОСМА от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Председателят прочете отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. На акционерите беше дадена думата за въпроси, възражения и предложения. Такива не постъпиха. Председателят прочете предложението на Съвета на директорите същият да бъде приет от акционерите. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Гласували "ЗА": 293 078 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ДЕВЕТА от дневния ред:

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 2018 г.

Председателят прочете Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. След това представи предложението на Съвета на директорите по тази точка, а именно същият да бъде приет. Акционерите имаха думата за въпроси, предложения и възражения. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.

Гласували "ЗА": 293 078 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ДЕСЕТА от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с точка десета от дневния ред, а именно: освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г. След това представи предложението на Съвета на директорите по тази точка - членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018 г. Акционерите имаха думата за въпроси, предложения и възражения. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2018 г.

Гласували "ЗА": 293 078 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка - Общото събрание на акционерите да преизбере регистриран одитор Златка Тодорова Капинкова, рег. № 0756, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г. Поради липса на въпроси г-жа Алексиева-Георгиева предложи да се премине към гласуване. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА регистриран одитор Златка Тодорова Капинкова, рег. № 0756, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

Гласували "ЗА": 293 078 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде дума на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, представляващи интерес за акционерите. Такива не бяха поставени, поради което Председателя закри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:


- Списък с присъствалите акционери;
- Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се състои от 8 /осем/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Тереза Алексиева-Георгиева/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Георги Тодоров Тодоров /