

**ОТЧЕТ**  
**на**  
**Директора за връзки с инвеститорите**  
**на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**  
**за дейността му през**  
**2019 г.**

Уважаеми Акционери,

В изпълнение на задълженията си по чл. 116 г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПКЗ) и в качеството си на Директор за връзка с инвеститорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, представям на Вашето внимание Отчет за дейността си през 2019 г.

Основният приоритет в работата ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Екип-98 Холдинг“ АД винаги е бил осигуряване на добра информираност и поддържане на ефективна комуникация между ръководния екип, от една страна и акционерите, контролните органи и обществеността, от друга страна, като гаранция за прозрачната работа на Дружеството. Грижата и защитата на правата на всички акционери е причината „Екип-98 Холдинг“ АД да се стреми да предоставя навременна, вярна и пълна информация за дейността си през годината.

На вниманието на инвеститорите и регулаторните органи на българския капиталов пазар бяха предоставяни периодични финансови отчети, отчети за дейността на Дружеството, както и всяка друга нормативно регламентирана информация.

Дейността ми през 2019 г. се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление, приета от Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, а именно:

- Защита правата на акционерите в тяхната цялост и в съответствие с действащите национални и международни законови и подзаконови нормативни актове, стандарти и практики;
- Равнопоставено третиране на акционерите;
- Редовно и своевременно разкриване на информация пред акционерите и други заинтересовани лица, а така също и пред обществеността, когато това се изисква и съобразно установения за това ред;
- Прозрачност по отношение на действията и вземането на решения на управителните органи и цялостната дейност на Дружеството;
- Отговорност, отчетност и контрол върху дейността на управителните органи на дружеството.

През изминалата 2019 г., като Директор за връзка с инвеститорите съм поддържала законоустановените регистри:

- Регистър на заседанията на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД;
- Регистър на кореспонденцията на Дружеството с КФН, БФБ, ЦД;
- Регистър по чл. 15 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- Регистър на документите за Общите събрания.

Важен аспект от дейността ми беше спазване на определените в Устава на Дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на съответните материали на членовете на Съвета на директорите, воденето и съхраняването на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и други документи своевременно са представяни на Регулаторните органи.

Поради неявяване на нито един акционер, Редовното Общо събрание на акционерите не беше проведено на двете обявени дати – 28.06.2019 г. и 15.07.2019 г.

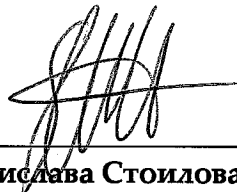
На 05.09.2019 г. беше свикано повторно общото събрание на акционерите, което се проведе на 20.09.2019 г. на втората дата. Събранието беше свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на Дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени на КФН, БФБ и инвестиционната общност. На Общото събрание бяха приети следните документи:

- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. на индивидуална база;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
- Годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г. на консолидирана база;
- Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
- Годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.;
- Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
- Доклад на Съвета на Директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Дружеството.

На 31.12.2019 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, на което беше взето решение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Промяната беше отразена и в Устава, чрез актуализирането му. На събранието беше взето решение за избор на нов регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на 2019 г.

Всички решения, взети на Общите събрания на акционерите, бяха подробно и точно описани в протоколи от Общите събрания, които в законово установените срокове съм предоставила на надзорния орган, регулирания пазар и инвестиционната общност, както и оповестени чрез интернет страницата на „Екип-98 Холдинг“ АД – [www.ekip98.eu](http://www.ekip98.eu), където информацията, засягаща дейността на Дружеството, се актуализира своевременно.

През 2019 г. като Директор за връзка с инвеститорите съм осъществявала ефективна връзка между Съвета на Директорите на Дружеството и неговите акционери, провеждала съм срещи и разговори за предоставяне на допълнителна информация от и на съответните институции, акционерите и всички заинтересовани лица.



---

Десислава Стоилова

Директор за връзка с инвеститорите  
„Екип-98 Холдинг“ АД