

ПРОТОКОЛ

от

извънредно общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД

Днес, 26 март 2021 г., от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 15.02.2021 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър под номер: 20210219141721

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 76 834 (седемдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири) 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 9.85 % (девет цяло осемдесет и пет процента) от капитала на Дружеството.

При проверка на кворума беше установено, че предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, необходимият кворум не е налице, поради което събранието не беше открито.

Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ще бъде проведено на обявената втора дата – 12.04.2021 г. от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

За участие в Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД беше регистриран един акционер - юридически лица, съгласно приложения Списък на присъстващите акционери.

Регистратори на събранието:


Тереза Алексиева-Георгиева




Десислава Янкова