

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 12 април 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, се проведе извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873 на втората си обявена дата. Общото събрание беше свикано 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 330 815 (триста и тридесет хиляди осемстотин и петнадесет) 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 42.41 % (четиридесет и две цяло и четиридесет и един процента) от капитала на Дружеството.

На извънредното заседание присъства и Екатерина Георгиева Георгиева, която не е акционер, но е предложена за член на Съвета на директорите и в това си качество ще потвърди истинността на представената в материалите към общото събрание информация за нея.

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 – Десислава Драгомирова Янкова (член на СД).

Извънредното заседание на Общото събрание се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на персонални промени в Съвета на директорите.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева от длъжността член на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандата на действащия съвет на директорите, Екатерина Георгиева Георгиева.

2. Определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за неговото управление.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Екатерина Георгиева Георгиева в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева). Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Екатерина Георгиева Георгиева да бъде в размер на три brutни месечни възнаграждения.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на персонални промени в Съвета на директорите

Госпожа Алексиева-Георгиева мотивира оттеглянето си като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Екип-98 Холдинг“ АД, след което запозна присъстващите акционери с кандидатурата на Екатерина Георгиева Георгиева, като представи кратко резюме на квалификацията ѝ и обърна внимание на управленския ѝ опит и работа в сферата на финансите през последните 13 г. Всички материали в подкрепа на предложения кандидат бяха представени на разположение на акционерите в рамките на законово установения срок от 30 (тридесет) дни преди първата дата за провеждане на Общото събрание. Беше дадена думата на кандидата за член на Съвета на директорите и след като г-жа Екатерина Георгиева да потвърди верността на представената информация и към днешна дата, беше дадена думата за допълнителни въпроси от акционерите. След като такива не постъпиха, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване.

След проведено гласуване Извънредното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Извънредното общо събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева от длъжността член на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД. Общо събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева за дейността ѝ през 2020 г. Общо събрание на акционерите **ИЗБИРА** за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандата на действащия съвет на директорите, Екатерина Георгиева Георгиева.

Гласували “ЗА”: 253 981 бр. акции/ 76.77 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 76 834 бр. акции/ 23.23 % от представения капитал

По точка ВТОРА от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за неговото управление

„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 12.04.2021 г.

Председателя на събранието представи за обсъждане и гласуване предложеният размер на брутно месечно възнаграждение от 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) за новия член на Съвета на директорите и гаранцията в размер на три брутни месечни възнаграждения, която следва да внесе г-жа Екатерина Георгиева. След като не постъпиха други предложения, Председателят предложи да се премине към гласуване. След проведено гласуване Извънредното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Екатерина Георгиева Георгиева в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева). Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Екатерина Георгиева Георгиева да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Гласували "ЗА": 253 981 бр. акции/ 76.77 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 76 834 бр. акции/ 23.23 % от представения капитал

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 Председателят закри извънредното заседание на 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 3 /три/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Тереза Алексиева-Георгиева/



СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Десислава Драгомирова Янкова /