

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 28 юни 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873. Общото събрание, с уникален идентификационен код ЕКИП28062021, беше свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 17.05.2021 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър под номер: 20210526134423

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 407 705 (четиристотин и седем хиляди седемстотин и пет) 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 52.27 % (петдесет и две цяло и двадесет и седем процента) от капитала на Дружеството.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Георги Тодоров Тодоров (Изпълнителен директор и член на СД);
2. За Секретар и Преброител – Екатерина Георгиева Георгиева (член на СД).

Редовното заседание на 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 2020 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 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 2020 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 2020 г.;

Дата: 28.06.2021 г.

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 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 2020 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 2020 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 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 2020 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 2020 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2020 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 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 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, 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 2020 г.

Г-н Тодоров запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. Беше дадена възможност за въпроси и възражения от страна на присъстващите. След като такива не постъпиха, г-н Тодоров 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 2020 г.

Гласували “ЗА”: 407 705 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 2020 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 2020 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 2020 г.

Гласували „ЗА“: 407 705 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 2020 г. и отнася финансовия резултат съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на ОС направи предложение по тази точка да се гласуват по отделно приемането на годишния финансов отчет и разпределянето на печалбата. След като не постъпиха възражения, г-н Тодоров представи годишния индивидуален финансов отчет за 2020 г. пред акционерите и предложението на Съвета на директорите същия да бъде приет от общото събрание. Беше дадена думата за въпроси и пояснения, но такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г.

Гласували „ЗА“: 407 705 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Г-н Тодоров представи предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводна печалба в размер на 712 хил. лв. (седемстотин и дванадесет хиляди лева) в неразпределена печалба от минали години. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ОТНАСЯ счетоводна печалба в размер на 712 хил. лв. (седемстотин и дванадесет хиляди лева) в неразпределена печалба от минали години.

Гласували „ЗА“: 330 815 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 76 890 бр. акции

Дата: 28.06.2021 г.

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 2020 г.

Г-н Тодоров запозна присъстващите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Групата през 2020 г. Беше дадена възможност за въпроси и възражения. Такива не постъпиха. Председателят на ОС 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 2020 г.

Гласували “ЗА”: 407 705 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 2020 г.

Г-н Тодоров представи доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 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 2020 г.

Гласували “ЗА”: 407 705 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 2020

Дата: 28.06.2021 г.

Председателят на общото събрание направи кратко изложение по годишния консолидиран финансов отчет на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г. и представи предложението на Съвета на директорите за приемането му. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. Г-н Тодоров 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 2020 г.

Гласували “ЗА”: 407 705 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 2020 г.

Председателят на ОС прочете Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Гласували “ЗА”: 177 829 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 229 876 бр. акции

По точка ОСМА от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Председателят прочете отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 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

РЕШИ:

Дата: 28.06.2021 г.

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Гласували "ЗА": 306 766 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 100 939 бр. акции

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 2020 г.

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА и ОДОБРЯВА Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020 г.

Гласували "ЗА": 407 705 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 2020 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с точка дванадесета от дневния ред, а именно: освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2020 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 2020 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:

Дата: 28.06.2021 г.

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД: Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева, Георги Тодоров Тодоров и Десислава Драгомирова Янкова за дейността им през 2020 г.

Гласували „ЗА“: 407 705 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка - Общото събрание на акционерите да преизбере специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, което да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2021 г. Поради липса на въпроси г-н Тодоров предложи да се премине към гласуване. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, което да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2021 г.

Гласували „ЗА“: 100 939 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 306 766 бр. акции

По точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за следните промени в Устава на Дружеството:

„Чл. 8. (9) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г., изм. с решение на ОСА от ...2021 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

Чл. 13а (2) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г., изм. с решение на ОСА от ..2021 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро

Дата: 28.06.2021 г.

или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава

Чл. 23. (2) (изм. с решение на ОСА от2021 г.) Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание. Видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.“

Беше дадена възможност на присъстващите акционери да изразят мнения и предложения по предложените промени. Такива не постъпиха. След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА промени в Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 8. (9) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г., изм. с решение на ОСА от2021 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

Чл. 13а (2) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г., изм. с решение на ОСА от ..2021 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава

Чл. 23. (2) (изм. с решение на ОСА от2021 г.) Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание. Видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.“

Гласували “ЗА”: 407 705 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 Председателят закри извънредното заседание на Общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

Дата: 28.06.2021 г.

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

Настоящият Протокол се състои от 10 /десет/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Георги Тодоров Тодоров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Екатерина Георгиева Георгиева/