

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

Днес, 26 ноември 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, с уникален идентификационен код ЕКІР11112021, на втората си обявена дата. Общото събрание беше свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 01.10.2021 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър под номер: 20211008140522

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 195 469 (сто деветдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и девет) 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 25.07 % (двадесет и пет цяло и нула седем процента) от капитала на Дружеството.

На извънредното заседание присъстват всички членове на СД, както и Веселин Стоянов Жисов, който не е акционер, но е предложен за член на Съвета на директорите и в това си качество ще потвърди истинността на представената в материалите към общото събрание информация за него.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Десислава Драгомирова Янкова /Председател на СД;
2. За Секретар и Преброител – Екатерина Георгиева Георгиева /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 Георги Тодоров Тодоров 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, по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Дата: 26.11.2021 г.

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 и размер на гаранцията на новия член на Съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на персонални промени в Съвета на директорите

Беше дадена думата на Георги Тодоров да представи пред общото събрание мотивите за оттеглянето си като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Екип-98 Холдинг“ АД, след което Председателя запозна присъстващите акционери с кандидатурата на Веселин Стоянов Жисов. 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 г-н Веселин Жисов да потвърди верността на представената информация и към днешна дата, след което 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** Георги Тодоров Тодоров от длъжността член на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД. Общо събрание на акционерите **ИЗБИРА** за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандата на действащия съвет на директорите, Веселин Стоянов Жисов.

Гласували “ЗА”: 195 469 бр. акции / 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ВТОРА от дневния ред:

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

Председателя на събранието представи за обсъждане и гласуване предложеният размер на брутно месечно възнаграждение от 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) за новия

Дата: 26.11.2021 г.

член на Съвета на директорите и гаранцията в размер на три брутни месечни възнаграждения, която следва да внесе г-н Веселин Жисов. 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 Веселин Стоянов Жисов в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева). Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Веселин Стоянов Жисов да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Гласували "ЗА": 195 469 бр. акции / 100 % от представения капитал

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:

- 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:



/Десислава Драгомирова Янкова/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Екатерина Георгиева Георгиева/