

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 23 ЮНИ 2023 г.

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 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 2022 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 2022 г.;

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 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 2022 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 2022 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 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 2022 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 2022 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 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 2022 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 2022 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2022 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 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 2023 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 23 ЮНИ 2023 ГОДИНА

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.

По точка втора от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.

По точка трета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г. и да приеме реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 302 хил. лв. (триста и две хиляди лева) да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години.

По точка четвърта от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.

По точка пета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.

По точка шеста от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.

По точка седма от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

По точка осма от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

По точка девета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2022 г.

По точка десета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД Веселин Стоянов Жисов, Десислава Драгомирова Янкова и Екатерина Георгиева Георгиева за дейността им през 2022 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на 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 2023 г.

По точка дванадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание да приеме промени по чл. 8, ал. 9 и чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството, като същите придобиват следната редакция:

„Чл. 8.

(9) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г., изм. с решение на ОСА от 28.06.2021 г., изм. с решение на ОСА от 23.06.2023 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 30 000 000 (тридесет 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 28.06.2021 г., изм. с решение на ОСА от 23.06.2023 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 60 000 000 (шестдесет 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.“.