

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 31.05.2023 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121659873, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75.

### На заседанието присъстваха:

1. Веселин Стоянов Жисов,
2. Десислава Драгомирова Янкова,
3. Екатерина Георгиева Георгиева

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение, в основание на чл. 147, ал. 2 от ТЗ, дъщерното дружество „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД да предостави като обезпечение по емисия облигации с ISIN код BG2100013221, емитирана от „Екип-98 Холдинг“ АД, свой собствен имот, находящ се в гр. Благоевград.

2. Вземане на решение за инициране на общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013221, чрез изпращане на искане до довереника по емисията, на което да бъде предложена за обсъждане и приемане промяна в обезпечението по емисията, като заедно с действащата застраховка „Облигационни емисии“, да бъде учредена първа по ред ипотека върху недвижим имот, собственост на дъщерното дружество „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД. Приемане на текст на искането.

3. Вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор на Дружеството за изпълнение на решенията по точка 1 и 2.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

#### По първа от дневния ред:

В основание на чл. 147, ал. 2 от ТЗ, като едноличен собственик на капитала на „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД, Съветът на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД

взима решение дъщерното дружество да предостави като обезпечение по емисия облигации с ISIN код BG2100013221, емитирана от „Екип-98 Холдинг“ АД, свой собствен имот, находящ се в гр. Благоевград, в случай че бъде взето решение за промяна в обезпечението по емисията от общото събрание на облигационерите.

**По втора от дневния ред:**

Съветът на директорите взима решение да бъде инициирано свикването на общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013221, чрез изпращане на искане до довереника по емисията „Юг Маркет“ ЕАД, като приема следния текст на искането:

„ДО  
„Юг Маркет“ ЕАД  
гр. Пловдив, ул. Колю Фичето 7-а, ет.1  
довереник по емисия облигации с ISIN код  
BG2100013221

ОТ  
„Екип-98 Холдинг“ АД  
гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75  
емитент по емисия облигации с ISIN код  
BG2100013221

**Уважаеми Дами и Господа,**

Във връзка с изпълнение на поетия и залегнал в проспекта по емисия облигации с ISIN код BG2100013221 ангажимент пред облигационерите за замяна на част от обезпечението по емисията с имот, собственост на дъщерното дружество „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД, находящ се в гр. Благоевград, както и с обстоятелството, че всички процедури по придобиване на същото са вече финализирани, **Ви моля да свикате общо събрание на облигационерите**, което да разгледа и да се произнесе по възможността за промени в обезпечението на облигационната емисия с ISIN код BG2100013221, при следния дневен ред и проекти за решения:

**1. Вземане на решение за промени в обезпечението на облигационния заем.**

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента „Екип-98 Холдинг“ АД промяна в обезпечението по емисията, като заедно с действащата застраховка „Облигационни емисии“ да бъде учредена първа по ред ипотека върху недвижим имот, собственост на дъщерното дружество „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД, като след промяната емисията ще бъде обезпечена както следва:

I. Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на дъщерното дружество на „Екип-98 Холдинг“ АД - „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД, ЕИК 207160010 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04279.130.648 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка шестстотин четиридесет и осем), находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните

регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.12.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Благоевград, местност „Пенков чифлик-III.39“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, с площ от 26 594 кв.м. (двадесет и шест хиляди петстотин деветдесет и четири квадратни метра), категория на земята: 4 (четвърта), предишен идентификатор 04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три); 04279.130.646 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка шестстотин четиридесет и шест), номер по предходен план: 04279.130.50 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет), 04279.130.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка две), 04279.130.54 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и четири), 04279.130.5 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка пет) и 04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три), съседни: поземлени имоти с идентификатори: 04279.130.28 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка двадесет и осем), 04279.118.43 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и осемнадесет, точка четиридесет и три), 04279.130.39 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и девет), 04279.130.38 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и осем), 04279.130.36 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и шест), 04279.130.1 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка едно), който имот е обособен от обединението на описаните по представени документи за собственост, поземлени имоти с идентификатори 04279.130.50 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет), 04279.130.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка две), 04279.130.54 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и четири), 04279.130.5 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка пет) и 04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три).

II. Застраховка „Облигационни емисии“ при ЗАД „АРМЕЕЦ“, покриваща застрахователна сума, представляваща разликата между стойността на предоставеното обезпечение под формата на недвижими имоти (съгласно точки I.) до сумата на сбора от дължимите главница и договорна лихва по Емисията.

## **2. Разни.**

С оглед на гореизложеното прилагаме и материалите необходими за свикване на ОСО, които включват:

- (1) Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД;
- (2) Актуална пазарна оценка на имота, предложен за обезпечение.
- (3) Копие от платежно за внесена такса в Търговски регистър за вписване на покана за ОСО.

---

Веселин Жисов  
Изпълнителен директор

**По трета точка от дневния ред:**

Съветът на директорите възлага на Веселин Стоянов Жисов, в качеството му на изпълнителен директор, да предприеме всички необходими действия в изпълнение на решенията, приети с настоящия протокол, с оглед вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

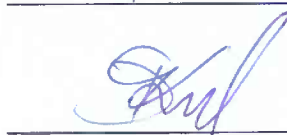
Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Веселин Стоянов Жисов



Десислава Драгомирова Янкова



Екатерина Георгиева Георгиева

