

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 20 юни 2024 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 ЕКИП20062024,, беше свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 10.05.2024 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 485 163 (осемдесет и пет хиляди сто шестдесет и три) броя от общо 796 213 (седемстотин деветдесет и шест хиляди двеста и тринадесет) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 60.93 % (шестдесет цяло деветдесет и три процента) от капитала на Дружеството.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Веселин Стоянов Жисов (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 2023 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 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 2023 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 2023 г.;

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 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 2023 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 2023 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 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 2023 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 2023 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 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 2023 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 2023 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2023 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 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 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Промени в Одитния комитет.

Проект за решение: ОС приема персонални промени в Одитния комитет, 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 2023 г

Г-н Жисов запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. Беше дадена възможност за въпроси и възражения от страна на присъстващите. След като такива не постъпиха, г-н Жисов 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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените 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 2023 г.

Дата: 20.06.2024 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 2023 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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените 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 2023 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 Жисов представи годишния индивидуален финансов отчет за 2023 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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Г-н Жисов представи предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводна печалба в размер на 49 хил. лв. (четиридесет и девет 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 49 хил. лв. (четиридесет и девет хиляди лева) в неразпределена печалба от минали години.

Гласували “ЗА”: 391 866 бр. акции/ 80.77% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 93 297 бр. акции/ 19.23% от представените акции

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 2023 г.

Г-н Жисов запозна присъстващите с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Групата през 2023 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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените 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 2023 г.

Г-н Жисов представи доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените 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 2023 г.

Председателят на общото събрание направи кратко изложение по годишния консолидиран финансов отчет на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2023 г. и представи предложението на Съвета на директорите за приемането му. На акционерите беше дадена думата за други предложения. Такива не постъпиха. Г-н Жисов 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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените 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 2023 г.

Председателят на ОС прочете Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. На акционерите беше дадена думата за въпроси, възражения и

Дата: 20.06.2024 г.

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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 429 073 бр. акции/ 88.44% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 56 090 бр. акции/ 11.56% от представените акции

По точка ОСМА от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Председателят прочете отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 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 Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Гласували “ЗА”: 434 580 бр. акции/ 89.57% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 50 583 бр. акции/ 10.43% от представените 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 2023 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 2023 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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените 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 2023 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 2023 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 2022 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:

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА 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 2023 г.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 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 2024 г. Беше дадена думата за въпроси, след като такива не постъпиха, г-н Жисов 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 2024 г.

Гласували “ЗА”: 471 786 бр. акции/ 97.24% от представените акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 13 377 бр. акции/ 2.76% от представените акции

По точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред:

Промени в Одитния комитет.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за следните промени в Одитния комитет на Дружеството: да освободи Марияна Николаева Василева и да избере за нов член на Одитния комитет Гергана Петрова Станчева с мандат и възнаграждение на настоящия състав. Всички документи по кандидатурата на новия член бяха предоставени на разположение на акционерите към материалите по дневния ред. 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 **ОСВОБОЖДАВА** Марияна Николаева Василева и **ИЗБИРА** за нов член на Одитния комитет Гергана Петрова Станчева с мандат и възнаграждение на настоящия състав.

Гласували “ЗА”: 485 163 бр. акции/ 100% от представените 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:

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

Настоящият Протокол е подписан както следва:

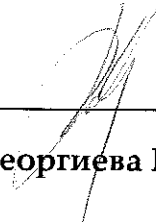
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Веселин Стоянов Жисов



СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



Екатерина Георгиева Георгиева