

ПРОТОКОЛ
от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД

Днес, 27.06.2012год., в 11,00 часа, в заседателната зала на „ЕКИП-98 Холдинг” АД, София, бул.”Цариградско шосе” 47А, се проведе Общо събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг” АД. В обявения час бе извършена регистрацията и проверка на легитимността на акционерите и на представените от тях пълномощни, от мандатната комисия в състав:

Председател:

Димитър Петров Райчев

Членове:

1. Валентина Любомирова Жисова
2. Александър Светославов Първанов

Председателят на мандатната комисия Димитър Петров Райчев оповести справката за регистрираните към този час участници в Общото събрание на акционерите, както следва:

Регистрирани акционери, представляващи 69789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции, което представлява 38,77% от общия капитал на дружеството.

Предвид факта, че от капитала на дружеството, който е 180 006 (сто и осемдесет хиляди и шест) броя акции, към 11,00 часа са представени общо 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) броя акции, което представлява 38,77% от капитала и с оглед обстоятелството, че това е второ заседание на Общото събрание по смисъла на чл.227, ал.3 от Търговския закон, Председателят на мандатната комисия г-н Димитър Петров Райчев обяви че е налице предвидения в закона кворум и събранието ще се проведе.

В 11,00 часа г-н Райчев обяви Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг” АД за открито. За по-делово протичане на събранието г-н Райчев предложи ръководство в следния състав:

Председател:

Ангел Илиев Йочев

Секретар:

Стефан Великов Христов

Протоколчик:

Валентина Любомирова Жисова

Преброители:

1. Александър Светославов Първанов
2. Димитър Петров Райчев

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг” АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Избира предложените лица за членове на ръководство на Събранието и за преброители.

Председателят на събранието г-н Ангел Йочев предложи на акционерите следния дневен ред, който е обявен в Търговския регистър:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през изтеклата 2011г. Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2011г.

2. Приемане на Годишният финансов отчет за 2011г. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011г. Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2011г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2011г.

5. Определяне на нов мандат на досегашните членове на Надзорен съвет. Проект за решение: ОС определя нов мандат на досегашните членове на Надзорния съвет Ангел Илиев Йочев, Стефан Великов Христов и Валери Лазаров Караджинев за 5 години, считано от датата на провеждане на ОС.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение: ОС избира специализирано одиторско предприятие "Ивас Консулт" ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "ЕКИП-98 Холдинг" АД за 2012 г.

7. Вземане на решение за покриване на загубата на "ЕКИП-98 Холдинг" АД за 2011 г.; Проект за решение: ОС взема решение формираната загуба на "ЕКИП-98 Холдинг" АД за 2011 г. да се прехвърли в непокрита загуба от минали години.

8. Разни

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема предложения от Управителния съвет и обявен в Търговския регистър дневен ред.

По първа точка от дневния ред:

Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през изтеклата 2011 г. беше прочетен от г-жа Валентина Жисова- член на УС на дружеството.

След проведеното обсъждане на доклада за дейността на дружеството се присъпи към гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2011 година.

По втора точка от дневния ред:

Валентина Жисова, член на УС на дружеството запозна акционерите с Годишния финансов отчет за 2011 г.

След проведеното обсъждане на годишния финансов отчет се пристъпи към гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет за 2011 година.

По трета точка от дневния ред:

Поради отсъствието на регистрирания одитор г-н Емил Асенов Евлогиев, гл.счетоводител Валентина Жисова запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет за 2011 г. Одиторското мнение по изложения финансов отчет е, че последният е изготвен съгласно изискванията на Закона за счетоводството и дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2011 г.

Поради липса на предложения по същество, председателят на събранието предложи да се гласува приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

По четвърта точка от дневния ред:

Председателя на събранието г-н Ангел Йочев с оглед отчета за дейността, от който е видно, че членовете на Управителния и Надзорния съвет са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството и от дейността им като членове на Съветите не са настъпили вреди за дружеството, направи предложение да бъдат освободени от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2011 година.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.

По **пета точка** от дневния ред:

Председателя на събраниято г-н Ангел Йочев предложи определяне на нов мандат на досегашните членове на Надзорен съвет Ангел Илиев Йочев, Стефан Великов Христов и Валери Лазаров Караджинев за 5 години, считано от датата на провеждане на ОС.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите определя нов мандат на досегашните членове на Надзорния съвет Ангел Илиев Йочев, Стефан Великов Христов и Валери Лазаров Караджинев за 5 години, считано от датата на провеждане на ОС.

По **шеста точка** от дневния ред:

Г-жа Валентина Жисова, главен счетоводител на дружеството, предложи специализирано одиторско предприятие „Ивас Консулт“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831747570, да извърши одит на годишния финансов отчет за 2012г.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите избира Специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД, регистрирано под № 043 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Емил Асенов Евлогиев - регистриран одитор с диплом № 0298, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на ЕКИП-98 Холдинг АД през 2012г.

По **седма точка** от дневния ред:

Поради реализираната загуба на “ЕКИП-98 Холдинг” АД през 2011 г. г-жа Валентина Жисова – член на УС, предложи от името на Управителния съвет формираната загуба на “ЕКИП-98 Холдинг” АД за 2011 г. в размер на 16197,24 лв. да се отнесе като непокрита загуба от минали години.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите взема решение формираната загуба на “ЕКИП-98 Холдинг” АД за 2011 г. в размер на 16197.24 лв да се отнесе като непокрита загуба от минали години.

По **осма точка** от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115, ал.6 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието предложи да бъде взето решение за закриване на Общото събрание поради изчерпване на дневния му ред.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ЗА - 69 789 (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и девет) акции,

ПРОТИВ- 0 (нула) акции,

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 (нула) акции.

С оглед резултата от гласуването Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

Председател:.....

/Ангел Йочев/

Секретар:

/Стефан Христов/

Протоколчик:.....

/Валентина Жисова/

Преброители:

1.....

/Александър Първанов/

2.....

/Димитър Райчев/

