

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

Днес, 10.06.2015год., в 10,00 часа, в заседателната зала на „ЕКИП-98 Холдинг” АД-в ликвидация, в гр.София, район Средец, бул.”Цариградско шосе” 47А, ет.2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121659873(подолу „Дружеството”) В обявения час бе извършена регистрация 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. Стефан Великов Христов

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

Регистрирани акционери, представляващи 69764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) акции, което предствалява 38,75% от общия капитал на дружеството.

Предвид факта, че от капитала на Дружеството, който е в размер на 180 006 (сто и осемдесет хиляди и шест) лева, разпределен в 180 006 (сто и осемдесет хиляди и шест) броя обикновени безналични акции, към 10,00 часа са представени общо 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, което представлява 38,75% 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 може да бъде проведено.

В 10,00 часа г-н Райчев обяви Общото събрание на акционерите на „ЕКИП-98 Холдинг” АД-в ликвидация 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. Стефан Великов Христов
2. Димитър Петров Райчев

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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



### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира предложените лица за членове на ръководство на общото събрание на акционерите и за преброители.

След това Председателят на събраниято г-н Йочев уведоми акционерите, че на общото събрание присъстват и г-н Вангел Руменов Янков, г-н Георги Христов Комитов и г-жа Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева, които са предложени като кандидатури за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, но не са акционери на последното. Във връзка с това г-н Йочев покани акционерите да гласуват за оставането на събраниято на посочените по-горе лица, които не са акционери.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за оставането на събраниято на г-н Вангел Руменов Янков, г-н Георги Христов Комитов и г-жа Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева, които са предложени за нови членове на Съвета на директорите, но не са акционери на Дружеството.

Председателят на събраниято г-н Ангел Йочев предложи на акционерите заседанието да се проведе при следния дневен ред, който е обявен с покана в Търговския регистър под номер 20150408153037.

1. **Приемане доклада на ликвидатора за дейността му по осъществяване на ликвидацията** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на ликвидатора за дейността му по осъществяване на ликвидацията
2. **Приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и отнасяне на финансовия резултат в непокрита загуба.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и отнасяне на финансовия резултат в непокрита загуба.
4. **Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му по осъществяване на ликвидацията** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му по осъществяване на ликвидацията
5. **Приемане на решение за продължаване дейността на дружеството.** Проект за решение: На основание чл. 274, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите приема решение да се продължи дейността на дружеството.
6. **Приемане на решение за освобождаване от длъжност на ликвидатора, считано от момента на вписването на решението за продължаване на дейността на дружеството**



в Търговския регистър към Агенция по вписванията Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност ликвидатора, считано от момента на вписване на решението за продължаване на дейността на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството: Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинев и Стефан Великов Христов за дейността им през 2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството: Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинев и Стефан Великов Христов за дейността им през 2014 г.

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на дружеството: Димитър Петров Райчев, Валентина Любомирова Жисова и Валери Любенов Йорданов за дейността им през 2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството: Димитър Петров Райчев, Валентина Любомирова Жисова и Валери Любенов Йорданов за дейността им през 2014 г.

**9. Промяна на начина на управление на дружеството от двустепенна система на управление на едностепенна система на управление.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна.

**10. С оглед на приетото решение по т.9 от дневния ред, възлагане на Надзорния съвет да вземе решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на дружеството: Димитър Петров Райчев, Валентина Любомирова Жисова и Валери Любенов Йорданов, както и вземане на решение от общото събрание на акционерите за освобождаване от длъжност като членове на Надзорния съвет на дружеството на Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинев и Стефан Великов Христов след приемането на решението от Надзорния съвет за освобождаване на членовете на Управителния съвет.** Проект на решение: Предвид взетото решение за промяна на начина на управление на дружеството от двустепенна система на управление на едностепенна система на управление Общото събрание на акционерите възлага на Надзорния съвет да вземе решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на дружеството: Димитър Петров Райчев, Валентина Любомирова Жисова и Валери Любенов Йорданов, както и освобождава от длъжност като членове на Надзорния съвет на дружеството Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинев и Стефан Великов Христов след вземането на решението от Надзорния съвет за освобождаването на членовете на Управителния съвет на дружеството.

**11. Промяна на адреса на управление на дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на гр. София, район Витоша, бул. „Братя Бъкстон“ № 40.

**12. Приемане на нов Устав на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Екип-98 Холдинг“ АД, съгласно решенията от предходните точки на дневния ред и предложения проект на Устав.

**13. Избиране на членове на Съвета на директорите на дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството: 1. Вангел Руменов Янков; 2. Георги Христов Комитов; 3. Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева.

**14. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание на акционерите определя



гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

**15. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му.**

Проект за решение: На основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.

**16. Избор на регистриран одитор за 2015 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Златка Тодорова Къпинкова, дипл. № 0756, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**17. Разни**

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Приема заседанието на Общото събрание на акционерите да се проведе съгласно предложения от ликвидатора и обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията дневен ред.**

След това се премина към разглеждане по същество на точките от дневния ред, като:

По **първа точка** от дневния ред:

Докладът на ликвидатора на Дружеството за дейността му по осъществяване на ликвидацията беше прочетен от г-н Димитър Райчев- ликвидатор на дружеството.

След това Председателят на събранието – г-н Йочев прикани акционерите да обсъдят и гласуват относно приемането на доклада на ликвидатора. След проведеното обсъждане на доклада на ликвидатора на Дружеството се пристъпи към гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на ликвидатора за дейността му по осъществяване на ликвидация на дружеството.**

По **втора точка** от дневния ред:



Поради отсъствието на регистрирания одитор г-н Емил Асенов Евлогиев, проверил и заверил годишният финансов отчет на Дружеството за 2014г., гл.счетоводител на Дружеството – г-жа Валентина Жисова запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2014 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 31.12.2014 г.

Поради липса на предложения по същество, Председателят на събранието предложи да се гласува приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

От представените акции гласуваха:

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
**ЗА** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.**

По **трета точка** от дневния ред:

Валентина Жисова, член на УС на дружеството запозна акционерите с годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и финансовия резултат за 2014г., който представлява загуба в размер на 8783,51лв., която е предложено да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години. След проведеното обсъждане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г., се пристъпи към гласуване.

От представените акции гласуваха:

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
**ЗА** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., както и взема решение за отнасянето на финансовия резултат, представляващ загуба в размер на 8783,51лв. в непокрита загуба.**

По **четвърта точка** от дневния ред:

Председателя на събранието г-н Ангел Йочев отбеляза, че от изготвения от ликвидатора доклад за дейността му по осъществяване на ликвидацията е видно, че ликвидатора е изпълнявал задълженията си в интерес на Дружеството и от дейността му като ликвидатор не са настъпили вреди за последното, както и че е налице



предложение ликвидаторът да бъде освободен от отговорност за дейността му по осъществяване на ликвидацията.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му по осъществяване на ликвидацията.**

По **пета точка** от дневния ред Председателят на събранието - г-н Йочев уведоми акционерите на Дружеството, че е налице предложение за вземане на решение за продължаване на дейността на Дружеството на основание чл. 274, ал. 1 от Търговския закон.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Общото събрание на акционерите приема решение да се продължи дейността на Дружеството на основание чл. 274, ал. 1 от Търговския закон.**

По **шеста точка** от дневния ред г-н Ангел Йочев посочи, че с оглед на взетото решение по точка пета от дневния ред, а именно за продължаване на дейността на Дружеството на основание чл.274, ал.1 от Търговския закон, е необходимо Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване от длъжност на ликвидатора на Дружеството, считано от момента на вписването на решението за продължаване на дейността на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност ликвидатора на Дружеството, считано от момента на вписване на решението за продължаване на дейността на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.**

По **седма точка** от дневния ред Председателя на събранието- г-н Ангел Йочев посочи, че видно от отчета за дейността на Дружеството през 2014г., членовете на Надзорния съвет са изпълнявали задълженията си в интерес на Дружеството и от дейността им като членове на Надзорния съвет не са настъпили вреди за Дружеството, както и отбеляза, че е налице предложение да бъдат освободени от отговорност членовете на Надзорния съвет- г-н Ангел Илиев Йочев, г-н Валери Лазаров Караджинев и г-н Стефан Великов Христов за дейността им през 2014 г.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството

**ЗА** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на Дружеството: г-н Ангел Илиев Йочев, г-н Валери Лазаров Караджинев и г-н Стефан Великов Христов за дейността им през 2014 г.**

По **осма точка** от дневния ред Председателя на събранието- г-н Ангел Йочев отбеляза, че отчетът за дейността на Дружеството за 2014г. показва, че членовете на Управителния съвет на Дружеството са изпълнявали задълженията си в интерес на Дружеството и от дейността им през 2014г., като членове на Управителния съвет не са настъпили вреди за Дружеството, както и уведоми акционерите, че е налице предложение да бъдат освободени от отговорност на членовете на Управителния съвет на Дружеството: г-н Димитър Петров Райчев, г-жа Валентина Любомирова Жисова и г-н Валери Любенов Йорданов за дейността им през 2014 г.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството

**ЗА** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството: г-н Димитър Петров Райчев, г-жа Валентина Любомирова Жисова и г-н Валери Любенов Йорданов за дейността им през 2014 г.**



По **девета точка** от дневния ред Председателят на събранието - г-н Йочев уведоми акционерите, че е налице предложение за промяна на начина на управление на Дружеството от двустепенна система на управление на едностепенна система на управление.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
**ЗА** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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**

**Общото събрание на акционерите променя системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна.**

По **десета точка** от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Ангел Йочев отбеляза, че е налице предложение, с оглед на приетото решение по т.9 от дневния ред, да бъде взето решение за възлагане на Надзорния съвет да вземе решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на дружеството: г-н Димитър Петров Райчев, г-жа Валентина Любомирова Жисова и г-н Валери Любенов Йорданов, както и да бъде взето решение от общото събрание на акционерите за освобождаване от длъжност като членове на Надзорния съвет на Дружеството на г-н Ангел Илиев Йочев, г-н Валери Лазаров Караджинев и г-н Стефан Великов Христов след приемането на решението от Надзорния съвет за освобождаване на членовете на Управителния съвет.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
**ЗА** - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:**

**Предвид взетото решение за промяна на начина на управление на Дружеството от двустепенна система на управление на едностепенна система на управление Общото събрание на акционерите възлага на Надзорния съвет да вземе решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на дружеството: г-н Димитър Петров Райчев, г-жа Валентина Любомирова Жисова и г-н Валери Любенов Йорданов, както и освобождава от длъжност като членове на Надзорния съвет на дружеството г-н Ангел Илиев Йочев, г-н Валери Лазаров Караджинев и г-н Стефан Великов Христов след вземането на решението от Надзорния съвет за освобождаването на членовете на Управителния съвет на дружеството.**

По **единадесета точка** от дневния ред Председателя на събранието г-н Йочев уведоми акционерите, че е постъпило предложение за промяна на адреса на управление на



Дружеството, който да бъде променен на: гр. София, район Витоша, бул. „Братя Бъкстон” № 40.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството

ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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**

**Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на гр. София, район Витоша, бул. „Братя Бъкстон” № 40.**

По **дванадесета точка** от дневния ред г-н Йочев уведоми акционерите, че е постъпило предложение за приемане на нов Устав на Дружеството, като запозна присъстващите акционери с предложения проект на нов Устав.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството

ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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**

**Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Екип-98 Холдинг” АД, съгласно решенията от предходните точки на дневния ред и предложения проект на Устав.**

По **тринадесета точка** от дневния ред :Председателя на Общото събрание на акционерите г-н Ангел Йочев уведоми акционерите, че са налице кандидатури за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, като предложеният състав на Съвета на директорите се състои от три лица, а именно: 1. Вангел Руменов Янков; 2. Георги Христов Комитов; 3. Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева. В допълнение г-н Йочев отбеляза, че кандидатите за членове на Съвета на Директорите са предоставили необходимите документи и декларации в съответствие с изискванията на Търговския закон(ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и покани кандидатите в съответствие с изискванията на чл.116а, ал.4 от ЗППЦК да потвърдят верността на предоставените от тях документи пред Общото събрание на акционерите. След поканата на г-н Йочев предложените кандидати за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството потвърдиха пред Общото събрание на акционерите верността на предоставените от тях документи.

След това г-н Йочев уведоми акционерите, че в съответствие с чл.116а, ал.5 от ЗППЦК при избора на независими членове на Съвета на директорите в представения капитал на общото събрание на акционерите се включват акции, притежавани от лица по чл.116а,



ал.2, т.1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Председателят на събранието помоли мандатната комисия да извърши проверка, дали регистрираните акционери влизат в предметния обхват на чл.116а, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК, като в резултат от това се констатира следното относно всеки от присъстващите акционери:

- ✓ Акционерът „Аримпекс“ ООД, представляван от своя управител Ангел Илиев Йочев е лице по чл.116а, ал.2, т.2 от ЗППЦК, тъй като притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството;
- ✓ Акционерът г-жа Валентина Любомирова Жисова е лице по чл.116а, ал.2, т.4 от ЗППЦК, доколкото е служител на „Аримпекс“ ООД, което тя потвърди пред мандатната комисия;
- ✓ Акционерът г-н Димитър Петров Райчев е лице по чл. чл.116а, ал.2, т.4 от ЗППЦК, доколкото е управител на „Аримпекс“ ООД, което бе установено след справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- ✓ Акционерът г-н Ангел Илиев Йочев е лице по чл. чл.116а, ал.2, т.4 от ЗППЦК, доколкото е управител на „Аримпекс“ ООД, което бе установено след справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- ✓ Акционерът г-н Стефан Великов Христов е лице по чл. чл.116а, ал.2, т.4 от ЗППЦК, доколкото е управител на „Аримпекс“ ООД, което бе установено след справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

В резултат от горното се констатира, че всички присъстващи акционери са лица, които влизат в предметния обхват на някоя от точките, посочени в чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, но с оглед на това, че не присъстват и не са представлявани други акционери, притежаваните от тях акции следва да бъдат включени в представения капитал при вземането на решение по тази точка от дневния ред.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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**

**Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството: 1. Вангел Руменов Янков; 2. Георги Христов Комитов; 3. Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева.**

По **четирнадесета точка** от дневния ред Председателя на Общото събрание на акционерите г-н Ангел Йочев уведоми акционерите, че е налице предложение за определяне на брутно месечно възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 500 лв, както и да бъде определена гаранция за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:



ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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

### **РЕШЕНИЯ**

- 1. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 500 лв.**
- 2. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.**

По **петнадесета точка** от дневния ред Председателя на Общото събрание на акционерите г-н Ангел Йочев отбеляза, че е налице предложение на основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите. и Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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

### **РЕШЕНИЯ**

- 1. На основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите.**
- 2. Общото събрание на акционерите определя Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.**

По **шестнадесета точка** от дневния ред г-н Йочев отбеляза, че е получено предложение проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. да се извърши от регистриран одитор Златка Тодорова Къпинкова, дипл. № 0756.

Други предложения не постъпиха, поради което се проведе гласуване.

От представените акции гласуваха:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството  
ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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 регистрирания одитор Златка Тодорова Къпинкова, дипл. № 0756, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

По **седемнадесета точка** от дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние на дружеството към управителните органи по реда на 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:

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) или 38,75% от капитала на Дружеството

ЗА - 69 764 (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) 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:

**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.....

/Стефан Христов/

2.....

/Димитър Райчев/