

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА  
„ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД - В ЛИКВИДАЦИЯ (КЪМ ДАТАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО - С ВЗЕТО  
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА)**

Днес, 10.06.2015г., в гр. София,

Се проведе заседание на Надзорния съвет на „ЕКИП – 98 ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация (към датата на заседанието – с взето решение за продължаване на дейността), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121659873 (по-долу „Холдинга“).

На заседанието присъстваха следните членове на Надзорния съвет на Холдинга:

- г-н Ангел Илиев Йочев – Председател на Надзорния съвет
  - Стефан Великов Христов – Член на Надзорния съвет
- С оглед на което се констатира, че са спазени особените изисквания на Търговския закон и Устава на Холдинга и заседанието може да бъде законно проведено при следния дневен ред:

**1. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Холдинга;**

**2. Разни**

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

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят на Надзорния съвет на Холдинга – г-н Ангел Илиев Йочев отбеляза, че на проведеното на 10.06.2015г. заседание на общото събрание на акционерите на Холдинга (по-долу „ОС“) е прието решение, с което ОС, в логиката на това, че е взето решение за промяна на начина на управление на Холдинга от двустепенна на едностепенна система на управление, е овластило и възложило на Надзорния съвет да освободи от длъжност членовете на Управителния съвет на Холдинга – г-н Димитър Петров Райчев, г-жа Валентина Любомирова Жисова и г-н Валери Любенов Йорданов.

С оглед на посоченото по-горе, г-н Ангел Йочев предложи Надзорният съвет на Холдинга да приеме решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Холдинга.

След това се проведе обсъждане между присъстващите членове на Надзорния съвет, в резултат от което присъстващите членове на Надзорния съвет единодушно взеха следното

**РЕШЕНИЕ**

Надзорният съвет на Холдинга освобождава г-н Димитър Петров Райчев, г-жа Валентина Любомирова Жисова и г-н Валери Любенов Йорданов от длъжност като членове на Управителния съвет на Холдинга.

#### ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Присъстващите членове на Надзорния съвет на Холдинга констатираха, че е необходимо да бъде овластен Председателя на Надзорния съвет да уведоми управителния орган на Холдинга за взетото решение по точка първа от дневния ред.

В резултат от горното присъстващите членове на Надзорния съвет на Холдинга единодушно взеха следното

#### РЕШЕНИЕ

Надзорният съвет на Холдинга овластява Председателя на Надзорния съвет – г-н Ангел Илиев Йочев да предприеме необходимите правни и фактически действия относно уведомяване на управителния орган на Холдинга за взетото решение по точка първа от дневния ред, а именно за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Холдинга - г-н Димитър Петров Райчев, г-жа Валентина Любомирова Жисова и г-н Валери Любенов Йорданов.

#### ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

.....  
/Ангел Илиев Йочев/

.....  
/Стефан Великов Христов/

