

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за промените в счетоводната политика на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД („Дружеството”, „Емитента”) през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период 01.01.2024г. – 31.03.2024г. не са извършвани промени в счетоводната политика на Дружеството.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група

През първото тримесечие на 2024г. са настъпили следните промени в собствеността и капитала на дружеството:

1. На 15.12.2023 г. успешно приключи подписката за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200002236. Подписката се проведе в изпълнение на решение на Общото събрание на притежателите на варианти, проведено на 05.12.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД от 05.12.2023 г., за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, чрез издаване на до 341 528 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 лв. всяка и емисионна стойност 24,00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200002236. Емисионната им стойност в общ размер на 8 196 672 (осем милиона сто деветдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и два) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД. в резултат на упражняване на права по емисия варианти с ISIN BG9200002236, са записани и изцяло заплатени 341 528 броя нови, обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 22.12.2023 г. в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 1 815 274 лв. на 2 156 802 лв., разпределени в 2 156 802 броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв.

Към 31.03.2024 г. след успешно приключена преписка на 15.12.2023 г. за увеличение на капитала, „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД е собственост на „REHUB” LTD, Кипър с притежавани акции в размер на 1 451 300 бр. от общо 2 156 802 бр. или 67.29% от капитала на дружеството. Физически лица притежават 27 969 бр. акции от капитала на дружеството или 1.30%, а останалите акции от капитала на дружеството в размер на 677 533 бр. или 31.41% са собственост на юридически лица, като нито едно юридическо лице не притежава над 5% от капитал на публичното дружество.

Информация относно получено търгово предложение от „REHUB” LTD, Кипър, приключило през януари 2024 г.:

На 17.10.2023г. е получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „REHUB” LTD за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД. Цената предложена от „REHUB“ LTD е 35.80 лв. за акция. На 20.10.2023г. съгласно Становище на съвета на

директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД търговото предложение е одобрено (преди първото увеличение на капитала на дружеството). На 08.12.2023 г. е получено уведомление, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК от „RENUB“ LTD, Република Кипър, за закупуване акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД. Търговият предложител притежава пряко 1 451 300 броя гласа в ОСА или 79.95% от всичките 1 815 274 гласове в ОСА на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и иска да придобие останалите 363 974 броя гласа, представляващи 20.05% от всичките гласове в ОСА на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД (между първото и второто увеличение на капитала на дружеството).

През м. януари 2024 г. приключи търговото предложение от „RENUB” LTD, Кипър за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, като нито един акционер не е приел отправеното предложение.

3. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата група на емитента като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

В рамките на групата на Емитента през отчетния период:

- не са извършени организационни промени;
- не е започнало производство по преобразуване;
- не е извършвана продажба на дружества от икономическата група;
- не са извършени апортни вноски;
- не е отдавано под наем имущество.

Дейността на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД не е преустановявана.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, включително за резултатите от текущия период.

5. Данни за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на емитента.

Към 31.03.2024 г. в „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД има информация за следните лица, притежаващи пряко най-малко 5 на сто от акциите с право на глас, както следва:

5.1. „RENUB“ LTD, Република Кипър притежава 1 451 300 броя акции, представляващи 67.29% от гласовете, притежавани пряко

5.2. Др. физически лица притежаващи 27 969 бр. акции от капитала на дружеството или 1.30% и др. юридически лица притежаващи 677 533 бр. акции от капитала на дружеството или 31.41%. Нито едно юридическо лице не притежава над 5% от капитал на публичното дружество.

6. Данни за акции на емитента, притежавани от членове на неговите управителни и контролни органи.

Управителните и контролни органи на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД не притежават акции на дружеството.

Членове на СД	Брой притежавани акции към 31.03.2024	Брой притежавани акции към 31.12.2023	Промяна (брой)
Цветан Руменов Димитров	0	0	0
Владислав Николаев Карадачки	0	0	0
Стоян Иванов Бъчваров	0	0	0

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

През отчетния период 01.01.2024г. – 31.03.2024г. няма възникнали или висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от собствения капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

През отчетния период 01.01.2024г. – 31.03.2024г. няма отпуснати от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето.

25.04.2024 г.

Изп. Директор:

/Цветан Димитров /