

“ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ” АД

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

24 ЮНИ 2024 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г. и на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023г.“

Точка 2: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.“

Точка 3: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023г.“

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“

Точка 5: Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023г.“

Точка 6: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023г.“

Точка 7: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за 2024г. съгласно направени предложения“

Точка 8: Вземане на решение за освобождаване на Стоян Иванов Бъчваров от поста му като независим член на Съвета на директорите и за назначаване на Генади Райчев Петров за нов независим член на Съвета на директорите. Определяне размера на гаранцията и на възнаграждението на новоизбрания член на СД и срока, за който се дължи последното.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Стоян Иванов Бъчваров от поста му като независим член на Съвета на директорите и назначава Генади Райчев Петров за нов независим член на Съвета на директорите. ОСА определя размер на гаранцията и на възнаграждението на новоизбрания член на СД и срока, за който последното е дължимо, съгласно направени предложения.“

Точка 9: Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството.“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО ЗА 24.06.2024 ГОДИНА

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите на Дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023г.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението относно разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023г., а именно:

За 2023г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 352 хил.лв., която се разпределя във фонд резервен.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ, СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ и ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ - предходни членове на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността им през 2023г.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023г.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023г.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме избора на регистриран одитор на дружеството за 2024г. като избира “Константинов и партньори” ООД, Одиторско дружество с регистрационен номер 166. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2024 г.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи Стоян Иванов Бъчваров от поста му като независим член на Съвета на директорите и да назначи Генади Райчев Петров за нов независим член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите да определи размер на гаранцията 3 брутни работни заплати и на възнаграждение в размер на BGN 1’000.00 на новоизбрания член на Съвета на директорите.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството.

Изпълнителен директор:

(Цветан Димитров)