

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 13.05.2024г., се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 124020731.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ,
2. ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ и
3. СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ.

Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

Точка Единствена: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му

По т. Единствена от дневния ред г-н Цветан Димитров направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на редовно заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД ("дружеството"), ЕИК: 124020731, свиква **редовно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което **ще се проведе на 24.06.2024г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) в гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:

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.“

Уникалният идентификационен код на събитието е ECH240624.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, както и на интернет страницата на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД: <https://eleacapitalholding.com/>, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 13.05.2024г., е 2 156 802 (два милиона сто петдесет и шест хиляди осемстотин и две) обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG11RODOAT17, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас на дата 10.06.2024г., респективно на дата 25.06.2024г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, имат право след обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 09.06.2024г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения

дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 24.06.2024г. на адреса на управление на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно действащия Устав на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство. Съдържанието на пълномощното следва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД: <https://eleacapitalholding.com/>.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

В съответствие с чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК и с действащия Устав на дружеството, последното осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано или подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя. Така оформените пълномощни, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: eleacapitalholding@gmail.com най-късно 2 работни дни преди датата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **09.07.2024г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в ТРРЮЛНЦ с оглед обявяване на поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/ЦВЕТАН ДИМИТРОВ/

.....
/ВЕЛИСЛАВ КАРАДАЧКИ/

.....
/СТОЯН БЪЧВАРОВ/