

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 24.06.2024г., в седалището и на адреса на управление на дружество "ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД ("дружеството"), ЕИК: 124020731, а именно: гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3, час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството. Уникалният идентификационен код на събитието е ECH240624.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Цветан Руменов Димитров – изпълнителен директор на дружеството.

### Състав на Общото събрание. Кворум.

Съгласно предварително съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 7 акционери, притежаващи 1 816 790 бр. от общо 2 156 802 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 84.23 % от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

### Допускане на външни лица до участие

Г-н Димитров констатира, че на заседанието присъства лице, което не е член на орган на дружеството или негов служител, а именно: Генади Райчев Петров – предложен за нов член на СД.

Г-н Димитров предложи посоченото лице да бъде допуснато до присъствие на заседанието.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение Генади Райчев Петров да бъде допуснат до присъствие на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 816 790 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

### Председател, секретар, преброител

Г-н Цветан Димитров направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Цветан Руменов Димитров – председател, Генади Райчев Петров – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Цветан Руменов Димитров, Секретар и преброител – Генади Райчев Петров.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 816 790 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

### Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното редовно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 13.05.2024 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 20.05.2024 г. Спазени са изискванията на закона, като на 20.05.2024 г. поканата до акционерите е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 20.05.2024 г.

### Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

**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 Геннадий 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.“

### По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.“.

Председателят на ОСА докладва получено на 21.06.2024г. Писмо до дружеството от Комисията за финансов надзор, рег. № РГ-05-526-17, в което се сочи установена непълнота в оповестения годишен консолидиран финансов отчет (ГКФО) на дружеството за 2023г., състояща се в липсата на декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 8 във вр. с чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК. С писмото е предоставен срок от 3 работни дни, в рамките на който дружеството да изправи констатираната непълнота, като изрично се сочи, че на редовното ОСА, насрочено за 24.06.2024г., следва да бъде приет коригирания годишен консолидиран финансов отчет.

Председателят на ОСА докладва, че веднага след получаването на писмото от КФН, още в рамките на същия ден констатираната непълнота в ГКФО за 2023г. е била отстранена, като липсващата декларация за корпоративно управление, придружена с изявление от името на дружеството за направената корекция, са били изпратени/оповестени до/пред КФН, БФБ, х3news и интернет страницата на дружеството. Предвид изложеното, на настоящото заседание на гласуване ще бъде подложено приемането на коригирания годишен финансов отчет на дружеството, след допълването на ГКФО в горния смисъл.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема коригирания одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 816 790 бр.

*Гласували "ПРОТИВ":* 0 бр.

*Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

#### По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 816 790 бр.

*Гласували "ПРОТИВ":* 0 бр.

*Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

**По точка Трета от дневния ред:**

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023г.“.

Съгласно предоставените материали за ОСА, за 2023г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 352 хил. лв., по отношение на което Съветът на директорите е направил предложение същата да се разпредели във фонд резервен.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите взема решение счетоводната печалба за 2023г. в размер на 352 хил. лв. да бъде разпределена във фонд резервен.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 816 790 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

**По точка Четвърта от дневния ред:**

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 816 790 бр.

*Гласували "ПРОТИВ":* 0 бр.

*Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

#### По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 816 790 бр.

*Гласували "ПРОТИВ":* 0 бр.

*Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

#### По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 816 790 бр.

*Гласували "ПРОТИВ":* 0 бр.

*Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

#### **По точка Седма от дневния ред:**

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г.“.

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за регистриран одитор за 2024г. да бъде избрано дружество „Константинов и партньори“ ООД, Одиторско дружество с регистрационен номер 166.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира „Константинов и партньори“ ООД, Одиторско дружество с регистрационен номер 166, за регистриран одитор на дружеството за 2024г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 816 790 бр.

*Гласували "ПРОТИВ":* 0 бр.

*Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

**По точка Осма от дневния ред:**

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „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.“

От страна на Съвета на директорите е направено предложение да се определи размер на гаранцията на новоизбрания член от 3 брутни работни заплати, а възнаграждението на същия да бъде определено в размер на 1 000 лв.

Лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите, е представило всички необходими и нормативно изискуеми документи, включително декларации, свидетелство за съдимост, диплома и автобиография, които са били предоставени на разположение на акционерите, КФН и обществеността като част от материалите за настоящото Общо събрание на акционерите и чиято вярност Генади Райчев Петров изрично потвърди.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

**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. Общото събрание на акционерите определя размерът на гаранцията на новоизбрания член да бъде 3 брутни работни заплати, а размерът на възнаграждението му - 1 000 лв.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. - 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 816 790 бр.

*Гласували "ПРОТИВ":* 0 бр.

*Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:*  
1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

**По точка Девета от дневния ред:**

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 816 790 бр. – 84.23 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 816 790 бр., представляващи 84.23% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 816 790 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:*  
1 816 790 бр., представляващи 84.23% от капитала и 84.23% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 744 890 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито бяха направени други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

*Приложение:* Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 11 /единадесет/ страници и се подписва,  
както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

  
\_\_\_\_\_  
Цветан Димитров

**Секретар и преброител  
на Общото събрание:**

  
\_\_\_\_\_  
Генади Петров