

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 11.10.2024г., 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 извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството. Уникалният идентификационен код на събитието е ЕСН241011.

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

### Състав на Общото събрание. Кворум.

Съгласно съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 4 акционери, притежаващи 1 678 990 бр. от общо 2 156 802 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 77.84 % 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: Паулина Христова Василева - предложена 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 Паулина Христова Василева да бъде допусната до присъствие на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 678 990 бр. - 77.84 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 678 990 бр., представляващи 77.84% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 678 990 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:* 1 678 990 бр., представляващи 77.84% от капитала и 77.84% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 657 810 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, Паулина Христова Василева – 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 – Паулина Христова Василева.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 678 990 бр. – 77.84 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 678 990 бр., представляващи 77.84% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 1 678 990 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:* 1 678 990 бр., представляващи 77.84% от капитала и 77.84% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 657 810 бр. чрез пълномощници.

### Процедура

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

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 02.09.2024 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 09.09.2024 г. Спазени са изискванията на закона, като на 09.09.2024 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 09.09.2024 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 Единствена:** Вземане на решение за освобождаване на Велислав Николаев Карадачки от поста му като член на Съвета на директорите и за назначаване на Паулина Христова Василева за нов 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 Велислав Николаев Карадачки от поста му като член на Съвета на директорите и назначава Паулина Христова Василева за нов 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.“

## По точка Единствена от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Единствена от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за освобождаване на Велислав Николаев Карадачки от поста му като член на Съвета на директорите и за назначаване на Паулина Христова Василева за нов 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. Председателят на ОСА допълни предложението с това възнаграждението да се дължи за целия срок на упражняване на дейност като член на СД.

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

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите освобождава Велислав Николаев Карадачки от поста му като член на Съвета на директорите и назначава Паулина Христова Василева за нов 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., като последното ще е дължимо за целия срок на упражняване на дейност като член на СД.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 1 678 990 бр. - 77.84 % от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 1 678 990 бр., представляващи 77.84% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 678 990 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:* 1 678 990 бр., представляващи 77.84% от капитала и 77.84% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 657 810 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдения 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 4 /четири/ страници и се подписа, както следва:

Председател  
на Общото събрание:

  
\_\_\_\_\_  
Цветан Димитров

Секретар и преброител  
на Общото събрание:

  
\_\_\_\_\_  
Паулина Василева