

# **“ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ” АД**

---

## **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**24 ЮНИ 2025 г.**

## **МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

**Точка 1:** Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

**Точка 2:** Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

**Точка 3:** Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.“

**Точка 4:** Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.“

**Точка 5:** Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.“

**Точка 6:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

*Проект за решение:* „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“

**Точка 7:** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024г.“

**Точка 8:** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2024г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2024г.“

**Точка 9:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2025г. съгласно направени предложения“

**Точка 10:** Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2024 г.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2024 г.“

**Точка 11:** Приемане на решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.04.2025 г. за актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.04.2025 г. за актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД“.

**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 индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г. и Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

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

Съветът на директорите на Дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

**5. По пета 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 2024 г., а именно:

За 2024г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 203 хил.лв., която се разпределя във фонд резервен.

**6. По шеста 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 - предходни членове на Съвета на директорите на Дружеството, както и настоящия състав на Съвета на директорите - ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ, ГЕНАДИ РАЙЧЕВ ПЕТРОВ и ПАУЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА, за дейността им през 2024 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

**8. По осма 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 2024 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме избора на регистриран одитор на дружеството за 2025 г. като избира "Константинов и партньори" ООД, Одиторско дружество с регистрационен номер 166 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2025 г.

**10. По десета 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.

**11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме актуализираната Политика за възнагражденията на дружеството, изготвена и приета с решение на Съвета на директорите на 15.04.2025 г..

Изпълнителен директор: .....  
(Цветан Димитров)

Изпълнителен директор: .....  
(Паулина Василева)