

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 24.06.2025 г., 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 ECH240625.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Цветан Руменов Димитров и Паулина Христова Василева - изпълнителни директори 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 6 акционери, притежаващи 1 815 060 бр. от общо 2 156 802 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 84.15 % от капитала на дружеството.

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

Председател, секретар, преброител

Г-н Цветан Димитров направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Паулина Христова Василева - председател, Геннадий 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 - Паулина Христова Василева, Секретар и преброител - Геннадий Райчев Петров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. - 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 815 060 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:
1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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 09.05.2025 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 16.05.2025 г. Спазени са изискванията на закона, като на 16.05.2025 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 16.05.2025 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 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“.

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 индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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 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.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.“.

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 индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.“.

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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.“.

Съгласно предоставените материали за ОСА, за 2024г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 203 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 2024г. в размер на 203 хил. лв. да бъде разпределена във фонд резервен.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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: „Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“.

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, а именно - **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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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: „Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024г.“.

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 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 815 060 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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: „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2024г.“.

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 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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: „Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.“.

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за регистриран одитор за 2025г. 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 2025г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 бр. чрез пълномощници.

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Десета от дневния ред, а именно: „Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2024 г.“.

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: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 815 060 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: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 бр. чрез пълномощници.

По точка Единадесета от дневния ред:

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

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема решение на Съвета на директорите за актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 815 060 бр. – 84.15 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 815 060 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 1 815 060 бр., представляващи 84.15% от капитала и 84.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 764 340 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 подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание:



Паулина Василева

Секретар и преброител
на Общото събрание:



Генади Петров