

“ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ” АД

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

24 ЮНИ 2026 Г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г.“

Точка 2: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и на Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025 г.“

Точка 3: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.“

Точка 4: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.“

Точка 5: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025г.“

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.“

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.“

Точка 8: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2025г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2025г.“

Точка 9: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026г. съгласно направени предложения“

Точка 10: Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2025 г.“

Точка 11: Приемане на проект за промяна на Устав на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, във връзка със „Закон за въвеждане на еврото в Република България“ и необходимостта от преизчисляване на капитала на Дружеството в евро, както и промени в размера на праговете, до които Съвета на директорите може да увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 31.

Проект за решение: - „Общото събрание на акционерите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД приема проект на нов Устав на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, във връзка със „Закон за въвеждане на еврото в Република България“ и необходимостта от преизчисляване на капитала на Дружеството в евро, както и промени в размера на праговете, до които Съвета на директорите може да увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 31.“

Точка 12: Смяна на състав на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД за избор на състава на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му“.

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 24.06.2026 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 2025 г. и Годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 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 2025 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025 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 2025 г.

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 2025 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 2025 г., а именно:

За 2025г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 454 948, 83 лв. (232 611.64 евро), 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 ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ, ГЕНАДИ РАЙЧЕВ ПЕТРОВ и ПАУЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА - членове на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността им през 2025 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 2025 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 2025 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 2026 г. като избира "Константинов и партньори" ООД, Одиторско дружество с регистрационен номер 166 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2026 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 за 2025 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме проектът на нов Устав на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, във връзка със „Закон за въвеждане на еврото в Република България“ и необходимостта от преизчисляване на капитала на Дружеството в евро, както и промени в размера на праговете, до които Съвета на директорите може да увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 31.

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи двама от ченовет на одитения комитет- ТЕОДОРА СТАНИСЛАВОВА ВЕСЕЛИНОВА и ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, както и да президере - ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следния нов състав на Одитния комитет - ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА - независим член, НИНА ПЛАМЕНОВА ПАШОВА - АНДОНОВА - независим член и ГЕНАДИ РАЙЧЕВ ПЕТРОВ - зависим член. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да се определи три годишен мандат на членовете на Одитния комитет и годишно възнаграждение в размер на 250 евро за всеки член.

Изпълнителен директор:
(Цветан Димитров)

Изпълнителен директор:
(Паулина Василева)