

До  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
До  
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД  
До  
ОБЩЕСТВЕННОСТТА



**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА  
РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Относно:** Решения на редовното общо събрание  
на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме, че редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), проведено на 25.06.2019 г., прие следните решения:

1. приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2018 г.;
3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.;
5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.;
6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.;
7. приема решение печалбата на Дружеството за 2018 г. в размер 643 665.03 лв. да бъде разпределена, както следва: 568 341.42 лв. за покриване на загуби от минали години; остатъкът от 75 323.61 лв. да бъде разпределен като дивидент за акционерите, като определя брутен дивидент от 1.369520 лв. на акция;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.;
9. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
10. преизбира Деяна Борисова Петрова, Даниела Ванцети Гайдарска и Георги Валентинов Малинов за членове на одитния комитет на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2021 г.;
11. определя брутно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 200 (двеста) лева за всеки от членовете за участие във всяко едно заседание на Одитния комитет;

12. избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.;
13. избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.

Приложение: Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, проведено на 25.06.2019 г.

гр. София  
25.06.2019 г.

С уважение:

.....  
Камѐн Колчев  
Председател на СД  
Изпълнителен директор  
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД

