

# ПРОТОКОЛ

## от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД, гр. София

Днес, 25.06.2019 г., от 10:00 часа, в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, град София („Дружеството“), ЕИК 175371928, на което присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Представеният на събранието капитал е 100% (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

за Председател на събранието - г-н Камен Колчев;

за Секретар и Преброител на събранието - г-н Георги Малинов.

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изречение второ от Търговския закон във връзка с чл. 39, буква „г“ от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите е свикано чрез писмени покани, получени от всички акционери на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2018 г.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
4. Консолидиран доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.
6. Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.
7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.
9. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 г.
10. Преизбиране на членовете на одитния комитет на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2021 г.
11. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.

13. Избор на регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.

**По т.1 от дневния ред:**

**Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.**

Председателят на събранието запозна акционерите с Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г. и даде думата за изказвания по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.“. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.**

**По т.2 от дневния ред:**

**Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2018 г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2018 г. и даде думата за изказвания по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2018 г.“. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2018 г.**

**По т. 3 от дневния ред:**

**Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

След проведеното обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“*. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

**По т.4 от дневния ред:**

**Консолидиран доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с консолидирания Доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г. и даде думата за изказвания по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.“*. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема консолидирания Доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.**

**По т.5 от дневния ред:**

**Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г. и даде думата за изказвания по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.“*. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред.

***Гласували:***

***“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;***

***“ПРОТИВ” – няма.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.**

**По т.6 от дневния ред:**

**Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.**

След проведеното обсъждане на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г., Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.“*. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.**

**По т. 7 от дневния ред:**

**Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите 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.“ Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО 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.**

**По т. 8 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.“. Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.**

**По т. 9 от дневния ред:**

**Доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 г.**

Председателят на общото събрание запозна накратко акционерите с доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г. и даде думата за изказвания по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г.“. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 г.**

**По т. 10 от дневния ред:**

**Преизбиране на членовете на одитния комитет на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите през 2021 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите избира 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.“. Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира 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.**

**По т. 11 от дневния ред:**

**Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите 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.“. Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред.

**Гласували:**

**“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;**

**“ПРОТИВ” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**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.**

**По т. 12 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, направено по препоръка на Одитния комитет, а именно: *“Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.”* Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред.

***Гласували:***

***“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;***

***“ПРОТИВ” – няма.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.**

**По т. 13 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, направено по препоръка на Одитния комитет, а именно: *„Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.”*. Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред.

***Гласували:***

***“ЗА” – 55 000 (петдесет и пет хиляди) броя акции;***

***“ПРОТИВ” – няма.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.**





Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието - г-н Камен Колчев закри Общото събрание на акционерите.

**Председател:**

.....

**Камен Колчев**

**Секретар и Преброител:**

.....

**Георги Малинов**