

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА**  
**РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА**  
**ИНФОРМАЦИЯ**

ОТ  
**„ЕЛАНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, ЕИК**  
**121837774, чрез Камен Маринов Колчев –**  
**Председател на СД**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото уведомяваме, че със свое решение от 8.11.2016 г. Съветът на директорите на „ЕЛАНА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121837774, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 15.12.2016 г. от 12:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, със следния дневен ред и проекти за решения: **1. Смяна на регистрирания одитор на Дружеството за 2016 г. Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите сменя ЕТ „РИС – Стоян Стоянов“, избран за регистриран одитор на Дружеството с решение на редовното годишно общо събрание от 13.06.2016 г. и избира Владислав Руменов Михайлов, диплома № 748/2012, за нов регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.;* **2. Смяна на регистрирания одитор на групата на „ЕЛАНА Холдинг“ АД за 2016 г. Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите сменя „Баланс - М“ ЕООД, ЕИК 121435206, избрано за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Холдинг“ АД с решение на редовното годишно общо събрание от 13.06.2016 г. и избира Владислав Руменов Михайлов, диплома № 748/2012, за нов регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Холдинг“ АД за 2016 г.*

Промяната на регистрирания одитор се извършва с оглед спазване на нормативните изисквания за ротация на регистрираните одитори на предприятия от обществен интерес.

Дата на уведомлението: 8.11.2016 г.

Час на уведомлението: 11:30

С уважение:



.....  
**Камен Колчев**  
**Председател на СД**  
**„ЕЛАНА Холдинг“ АД**