

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА
ИНФОРМАЦИЯ**

от „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, гр.
София, ЕИК 175371928, чрез Камен
Маринов Колчев – Председател на СД и
Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме за следните решения, приети от редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), проведено на 22.06.2018 г.:

Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.: *Реализираната загуба на Дружеството за 2017 г., в размер на 190 362.13 лв. (сто и деветдесет хиляди триста шестдесет и два лева и тринадесет стотинки) да бъде отнесена към сметка „Непокрита загуба от минали години.*

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.: *Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.*

Избор на регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.: *Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.*

Промяната на регистрирания одитор на Дружеството и на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД се налага поради факта, че г-н Владислав Михайлов -

регистриран одитор, извършил одита за 2017 г., през 2018 г. упражнява професията на регистриран одитор чрез участие в одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД.

Преизбиране на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5-годишен мандат: *Общото събрание на акционерите преизбра Камен Маринов Колчев, Мартин Елтимиров Николов, Георги Валентинов Малинов, Радослава Георгиева Масларска и Кристина Христова Цветанска за членове на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането им.*

Приложение: Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, проведено на 22.06.2018 г.

Дата на уведомяването: 22.06.2018 г.

С уважение:

.....

Камен Колчев

Председател на СД и

Изпълнителен директор

„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД