

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 22.06.2018 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 2017 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2017 г.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
4. Консолидиран доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2017 г.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2017 г.
6. Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2017 г.
7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.
9. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.
10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.
11. Избор на регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 г.

12. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години.

По т.1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с Доклада за дейността на Дружеството през 2017 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 2017 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 2017 г.

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2017 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 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 2017 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 2017 г.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

След проведеното обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 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 2017 г.

По т.4 от дневния ред:

Консолидиран доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2017 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с консолидирания Доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2017 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 2017 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 2017 г.

По т.5 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 г.

По т.6 от дневния ред:

Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2017 г.

След проведеното обсъждане на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2017 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 2017 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 2017 г.

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2017 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 реализираната загуба на Дружеството за 2017 г. в размер 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.“. 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:**

Реализираната загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 190 362.13 лв. (сто и деветдесет хиляди триста шестдесет и два и тринадесет стотинки) да бъде отнесена към сметка „Непокрита загуба от минали години“.

По т.8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 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 2017 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 2017 г.

По т. 9 от дневния ред:

Доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Председателят на общото събрание запозна акционерите с доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 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 2017 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 2017 г.

По т. 10 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 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 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. 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 „РСМ БГ“ ЕООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.

По т. 11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2018 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 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. 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 2018 г.

По т. 12 от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години.

Председателят на Общото събрание съобщи, че мандатът на настоящия Съвет на директорите изтича на 16.07.2018 г., поради което се налага избор на членове на Съвета и определяне на техния мандат. Председателят на Общото събрание уточни, че предложението на Съвета на директорите на Дружеството е настоящите членове да бъдат преизбрани за нов мандат от 5 години. В тази връзка 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 преизбира 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.". Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за избор на Камен Маринов Колчев за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

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 Камен Маринов Колчев за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за избор на Мартин Елтимиров Николов за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

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 Мартин Елтимиров Николов за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за избор на Георги Валентинов Малинов за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

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 Георги Валентинов Малинов за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за избор на Радослава Георгиева Масларска за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

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 Радослава Георгиева Масларска за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за избор на Кристина Христова Цветанска за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

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 Кристина Христова Цветанска за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат 5 (пет) години, считано от датата на избирането му.

Преди избирането им, членовете на Съвета на директорите декларираха, че отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 от ТЗ и на Устава на Дружеството, както и направиха уведомления по чл. 237, ал. 3 от ТЗ.

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

