

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

Днес, 27.07.2015 година, от 14:00 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 г) от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството 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 2014 година.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2014 година.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.
4. Консолидиран доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година.
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година.
6. Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година.
7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2014 година.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 година.
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 година.
10. Избор на регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2015 година.
11. Промени в Устава на Дружеството.

По т.1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с Доклада за дейността на Дружеството през 2014 година и даде думата за изказвания по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

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 2014 година.

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2014 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2014 година.

Изказвания и 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.2 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2014 година".

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 2014 година.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

След проведеното обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година."

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 2014 година.

По т.4 от дневния ред:

Консолидиран доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания Доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година и даде думата за изказвания по него. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема консолидирания Доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

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 2014 година.

По т.5 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година.

Изказвания и 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.5 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 2014 година”.

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 2014 година.

По т.6 от дневния ред:

Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година.

След проведеното обсъждане на консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2014 година, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Холдинг“ АД за 2014 година.“

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 2014 година.

По т.7 от дневния ред:

Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2014 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема реализираната печалба на Дружеството за 2014 година, в размер на 149 196. 35 (сто четиридесет и девет хиляди сто деветдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки) да бъде разпределена, както следва: - 500. 00 (петстотин лева) във фонд „Резервен“ на Дружеството; - 148 696. 35 (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки) да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите 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 печалба на Дружеството за 2014 година, в размер на 149 196. 35 (сто четиридесет и девет хиляди сто деветдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки) да бъде разпределена, както следва: - 500. 00 (петстотин лева) във фонд „Резервен“ на Дружеството; - 148 696. 35 (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки) да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.

По т.8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 година.

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение 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 2014 година.

По т.9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите избира г-жа Мариана Петрова Михайлова, диплома № 0203, за регистриран одитор на Дружеството за 2015 година.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите 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:**

Избира г-жа Мариана Петрова Михайлова, диплома №0203, за регистриран одитор на Дружеството за 2015 година.

По т.10 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2015 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите избира г-жа Мариана Петрова Михайлова, диплома № 0203, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2015 година.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите 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 г-жа Мариана Петрова Михайлова, диплома №0203, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2015 година.

По т.11 от дневния ред:

Промени в Устава на Дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:*

1) Чл. 42, буква „б“ се изменя, както следва:

„б) С квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции се вземат решенията по чл. 38 б. „а“, „б“, „в“, „г“, „р“, „у“ и „ф“ от устава;“

2) Чл. 64 се изменя, както следва:

„64. Настоящият Устав е приет на Учредително общо събрание на Дружеството, проведено на 24.9.2007 г. в гр.София, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 26.11.2007 год. в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала, прието на общо събрание на акционерите на „КК Инвест“ АД, проведено на 26.06.2008 год. в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала, прието на заседание на Съвета на директорите на „КК Инвест“ АД, проведено на 07.05.2013 год. в гр. София и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27.07.2015 г. в гр. София.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите 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:**

Приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

1) Чл. 42, буква „б“ се изменя, както следва:

„б) С квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции се вземат решенията по чл. 38 б. „а“, „б“, „в“, „г“, „р“, „у“ и „ф“ от устава;“

2) Чл. 64 се изменя, както следва:

„64. Настоящият Устав е приет на Учредително общо събрание на Дружеството, проведено на 24.9.2007 г. в гр.София, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав и е изменен и допълнен с решение на общото събрание на

акционерите, проведено на 26.11.2007 год. в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала, прието на общо събрание на акционерите на „КК Инвест“ АД, проведено на 26.06.2008 год. в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала, прието на заседание на Съвета на директорите на „КК Инвест“ АД, проведено на 07.05.2013 год. в гр. София и с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27.07.2015 г. в гр. София.“

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

Председател:



.....
Камен Колчев

Секретар и Преброятел:



.....
Георги Малинов

