

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

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, че на 24.06.2021 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928 („Дружеството“), което прие следните решения:

1. приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2020 г.;
3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2020 г.;
5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2020 г.;
6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2020 г.;
7. печалбата на Дружеството за 2020 г. в размер 183 351.58 лв. да бъде отнесена към сметка „Неразпределена печалба“;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;
9. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
10. приема изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.;
11. преизбира 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 2024 г.;
12. определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 500 (петстотин) лева за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година;
13. избира Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043, за регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.
14. избира Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2021 г.

гр. София

24.06.2021 г.

С уважение:

.....

Камен Колчев

Председател на СД и Изпълнителен директор

„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД

ЕЛАНА Финансов Холдинг

Софарма Бизнес Тауърс

ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1797

тел: +359 2 81 000 00, факс: +359 2 95 815 23

info@elana.net