

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 08.05.2020 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 2019 г.;
2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2019 г.;
3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.;
5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.;
6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2019 г.;
7. печалбата на Дружеството за 2019 г. в размер 278 656.31 лв. да бъде отнесена към сметка „Неразпределена печалба“;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;
9. освобождава Георги Валентинов Малинов като член на Съвета на директорите на Дружеството. Освобождава от отговорност Георги Валентинов Малинов за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му от 31.01.2020 г. до датата на освобождаването му като член на Съвета на директорите на Дружеството (08.05.2020 г.);
10. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
11. избира „РСМ БГ“ ООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.;
12. избира „РСМ БГ“ ООД – одиторско дружество № 173, ЕИК 121435206, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2020 г.

гр. София
08.05.2020 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