

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 11.04.2022 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 2021 г.;
2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2021 г.;
3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;
4. печалбата на Дружеството за 2021 г. в размер 559 189.86 лева, както и 810.14 лева от неразпределената печалба от минали години, или общо 560 000.00 лева да бъдат разпределени за дивидент, като се определя брутен дивидент в размер 10.18181818 лв. на една акция от капитала на Дружеството. С част от оставащата неразпределена печалбата от минали години се покрива натрупаната загуба от минали години в размер на 1 016 614.89 лева. Резултатът след разпределението на дивидент и покриването на загуби от минали години е Дружеството да остане с 461 497.75 лева неразпределена печалба от минали години;
5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;
6. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;
7. избира Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043, за регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

гр. София
11.04.2022 г.

С уважение:

.....

Камен Колчев
Председател на СД и Изпълнителен директор
„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД