

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 27.06.2024 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 2023 г.;
2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2023 г.;
3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2023 г.;
5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2023 г.;
6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2023 г.;
7. печалбата на Дружеството за 2023 г. в размер 337 120.58 лв., както и 162 879.42 лв. от неразпределената печалба от минали години, или общо 500 000.00 лв. да бъдат разпределени за дивидент, като се определя брутен дивидент в размер 9.09090909 лв. на една акция от капитала на Дружеството;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;
9. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
10. 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 2027 г.;
11. определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 500 лв. за всеки от членовете, платимо в 10-дневен срок след приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година;
12. приема изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.

**ЕЛАНА Финансов Холдинг**  
Софарма Бизнес Тауърс  
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1797  
тел: +359 2 81 000 00,  
[info@elana.net](mailto:info@elana.net)



гр. София  
27.06.2024 г.

С уважение:

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