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

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 27.05.2026 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 2025 г.;
2. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2025 г.;
3. одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
4. приема консолидирания доклад за дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2025 г.;
5. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2025 г.;
6. одобрява консолидирания финансов отчет на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2025г.;
7. печалбата на Дружеството за 2025 г. в размер 1 464 893,22 лв., да бъде отнесена към сметка „Неразпределена печалба от минали години”;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.;
9. приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.;
10. избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173, за регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.;
11. избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173, за регистриран одитор на групата на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД за 2026 г.´
12. приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД акции от 0,51 евро на 1 евро и съответно да бъде намален броят им от 55 000 броя на 28 050 броя при запазване на размера на капитала от 28 050 евро („обратен сплит“). Броят на акциите, които всеки акционер ще притежава след приключване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите и съответно намаляване на броя им при запазване размера на капитала на Дружеството от 28 050 евро, е следният: акционерът „КК Инвест“ АД ще притежава 25 500 броя акции (намаление с 24 500 броя акции);

акционерът Камен Маринов Колчев ще притежава 64 броя акции (намаление с 61 броя акции); акционерът Мартин Елтимиров Николов ще притежава 510 броя акции (намаление с 490 броя акции); акционерът Кристина Христова Цветанска ще притежава 255 броя акции (намаление с 245 броя акции); акционерът Теодора Николаева Овчарова ще притежава 255 броя акции (намаление с 245 броя акции); акционерът Радослава Георгиева Масларска ще притежава 765 броя акции (намаление с 735 броя акции); акционерът Гергана Венчова Костадинова ще притежава 701 броя акции (намаление с 674 броя акции)´

13. приема следните промени в устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 6 се изменя така:

„6. КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е 28 050 евро.“

§ 2. Чл. 7 се изменя така:

„7. АКЦИИ

Капиталът е разделен на 28 050 броя налични обикновени поименни с право на глас и номинална стойност 1 евро всяка една.“

гр. София
27.05.2026 г.

С уважение:

Kamen Marinov Kolchev

Digitally signed by Kamen Marinov Kolchev
Date: 2026.05.27 13:16:59 +03'00'

.....

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

www.elana.net