П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "Елеа Кепитъл Холдинг" АД

Днес, 21.11.2023г., в седалището и на адреса на управление на дружество **" Елеа Кепитъл Холдинг" АД** ("дружеството"), **ЕИК: 124020731**, а именно: гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско часово време, UTC+2, час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Деян Величков Борисов – изпълнителен директор на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

Съгласно предварително съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите е представен **1** акционер, притежаващ **480 бр. от общо 1 815 274 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или **0,03%** от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, **налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения**, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

Допускане на външни лица до участие

Г-н Борисов констатира, че на заседанието присъства лице, което не е член на орган на дружеството или негов служител, а именно: ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ – предложен за нов член на СД.

Г-н Борисов предложи посоченото лице да бъде допуснато до присъствие на заседанието.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ да бъде допуснат до присъствие на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 480 бр. – 0,03% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 480 бр., представляващи 0,03% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 480 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 0 бр.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 480 бр., представляващи 0,03% от капитала и 0,03% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председател, секретар, преброител

Г-н Деян Величков Борисов направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Деян Величков Борисов – председател, Цветан Руменов Димитров – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Деян Величков Борисов, Секретар и преброител – Цветан Руменов Димитров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 480 бр. – 0,03% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 480 бр., представляващи 0,03% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 480 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 0 бр.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 480 бр., представляващи 0,03% от капитала и 0,03% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното извънредно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 26.09.2023 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 03.10.2023 г. Спазени са изискванията на закона, като на 03.10.2023 г. поканата до акционерите е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 03.10.2023 г.

- Общото събрание на акционерите е било насрочено за провеждане на първа дата 06.11.2023г. от 11 ч., но не е било проведено поради липса на необходимия кворум. В резултат, провеждането му е било отложено за втората предварително обявена дата, 21.11.2023г., от същия час и при същите условия.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

Точка Единствена: Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на новоизбраните членове на СД и срока, за който същите са дължими.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите и назначава нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на новоизбраните членове на СД и срока, за който същите са дължими, съгласно направени предложения."

По точка Единствена от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Единствена от дневния ред, а именно: „Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на новоизбраните членове на СД и срока, за който същите са дължими".

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение за освобождаване на ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ от длъжност като член на СД и за назначаване на ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ за нов член на СД на дружеството, чиято гаранция да е в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а месечното му възнаграждение да е в размер на минималната работна заплата за страната и да е дължимо за целия срок на упражняване на дейност като член на СД.

Лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите, е представило всички необходими и нормативно изискуеми документи, включително декларации, свидетелство за съдимост, диплома и автобиография, които са били предоставени на разположение на акционерите, КФН и обществеността като част от материалите за настоящото Общо събрание на акционерите и чиято вярност ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ изрично потвърди.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите освобождава ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ от длъжност като член на Съвета на директорите и за назначава

ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ за нов член на Съвета на директорите на дружеството. Определя гаранцията на новия член на СД да е в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а месечното му възнаграждение – в размер на минималната работна заплата за страната, като последното ще е дължимо за целия срок на упражняване на дейност като член на СД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 480 бр. – 0,03% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 480 бр., представляващи 0,03% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 480 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 0 бр.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 480 бр., представляващи 0,03% от капитала и 0,03% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито бяха направени други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 4 /четири/ страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание: _____
(Деян Борисов)

Секретар и преброител
на Общото събрание: _____
(Цветан Димитров)