

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРАНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ**  
на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 05 декември 2023г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200002236

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200002236

Общото събрание се откри от Велислав Николаев Карадачки, който съобщи, че то е законно свикано в обявената в поканата първа дата и, че поканата за общото събрание е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД - София, както и че горепосочените материали са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията, разписани в одобрения Проспект на дружеството.

Към 10.00 ч. от общо 341 528 броя неупражнени поименни, безналични варианти с право на глас, са представени 341 528 броя варианти, представляващи 100,00 на сто от издадените и неупражнени варианти на дружеството.

Предвид горепосоченото е налице кворум за провеждане на общо събрание и на него могат да се вземат решения.

Велислав Николаев Карадачки съобщи, че за участие в Общото събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД е регистриран един варантопритежател - юридическо лице, представлявано от законният си представител, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание варианти беше взето решение на общото събрание да присъстват Велислав Николаев Карадачки - член на СД на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД и Мартин Любомиров Митев, Директор за връзка с инвеститорите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, които не са варантопритежатели.

За деловото провеждане на общото събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Велислав Николаев Карадачки, а за секретар и преброител – Мартин Любомиров Митев

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на варантопритежателите взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на общото събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

- Велислав Николаев Карадачки - за председател на извънредното общо събрание;
- Мартин Любомиров Митев - за секретар и преброител на общото събрание.

Гласували ЗА: 341 528 броя варианти, представляващи 100 на сто от регистрираните варантопритежатели

Гласували ПРОТИВ: 0 броя варианти

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя варианти

**Решението се приема.**

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, както следва:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200002236

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200002236

Председателят на събранието обяви, че не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на варантопритежателите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точката от обявения дневен ред по същество:

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200002236

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200002236;

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на варантопритежателите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието. След проведеното гласуване, общото събрание на варантопритежателите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД приема решение за упражняване на права по емисия варанти с ISIN: BG9200002236**

Гласували ЗА: 341 528 броя варанти, представляващи 100 на сто от регистрираните варантопритежатели

Гласували ПРОТИВ: 0 броя варанти

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя варанти

**Решението се приема.**

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите варантопритежатели за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД.

Приложения:

1. Списък на присъстващите варантопритежатели от дата 05.12.2023г.;

  
.....  
Велислав Карадачки  
Председател на ОСВ

  
.....  
Мартин Митев  
Секретар и преброител на ОСВ