

## ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на

### „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

На 28 юни 2013 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” №43 от 11.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството постъпиха 8 (осем) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха г-н Кирил Иванов Бошов – Председател на Управителния съвет, г-н Асен Минчев Минчев – Изпълнителен директор, г-н Велислав Милков Христов, член на Управителния съвет, г-н Димитър Стоянов Димитров – член на Надзорния съвет, директора за връзки с инвеститорите на дружеството – г-жа Милена Стоянова Стоянова, както и г-жа Стоянка Апостолова, управляващ съдружник в „БДО България“ ООД, специализирано одиторско предприятие определено за експерт – счетоводител (регистриран одитор), проверил и заверил годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД за 2012 година.

Заседанието бе открито от г-н Асен Минчев Минчев, Изпълнителен директор на „Еврохолд България“ АД.

Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	6 500 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>
--	----------------	------------	------------

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосоченото решение, г-н Асен Минчев предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: г-н Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXXX – председател и Звезделин Зунг Нго, ЕГН XXXXXXXXXXX – член на комисията. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXXX – председател и Звезделин Зунг Нго, ЕГН XXXXXXXXXXX – член.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си	180 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

представител Андрей Шотов			
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-н Велислав Христов, председател на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на г-н Асен Минчев акционерите приеха следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили 8 (осем) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа, на 28.06.2013 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 10 (десет) лица, представляващи 75 985 686 (седемдесет и пет милиона деветстотин осемдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 59.67 % (петдесет и девет цяло и шестдесет и седем процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки редовното годишно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 28.06.2013 г. от 11.00 часа.**

Резултатите от гласуването са:

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител	171 016	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

Олга Йорданова			
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание изпълнителният директор на дружеството предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите изпълнителният директор г-н Асен Минчев предложи г-жа Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН XXXXXXXXXX, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложен г-н Димитър Стоянов Димитров, ЕГН XXXXXXXXXX, акционер и заместник – председател на Надзорния съвет, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX и г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX.

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и преброители на гласовете не са постъпили, след което взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН XXXXXXXXXX.**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Димитър Стоянов Димитров, ЕГН XXXXXXXXXX.**
- 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX и Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	6 500 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принципал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред, а именно

*1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);*

*2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);*

*3. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.);*

*4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.);*

*5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.);*

*6. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.);*

*7. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: да не се разпределя печалба);*

*8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие “БДО България” ООД, ЕИК 831255576, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2013 г.);*

*9. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от*

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година

отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012г.);

**10.** Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2013 г. да останат непроменени);

**11.** Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.);

**12.** Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.).

**13.** Вземане на решение за продължаване мандата на членовете на одитния комитет на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на одитния комитет на дружеството за срок от нови 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 26. 05. 2012 г., в състав Димитър Стоянов Димитров, Иван Георгиев Мънков и Милена Василюва Аврамова.).

**По т. 1 от дневния ред,** председателят на заседанието Цветелина Станчева Московка прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Възражения срещу предложението не постъпиха. Акционерът г-н Тодор Зарков постави въпроси, на които отговори Председателят на Управителния съвет – г-н Кирил Бошов. След проведените разисквания председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ №1**

**Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	7 613 861	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред, председателят на заседанието покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по доклада на регистрирания одитор относно извършената проверка на годишния финансов отчет. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание предложи единственият проект на решение, съдържащ се в обявената в търговския регистър покана, на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

## РЕШЕНИЕ № 2

**Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДФФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 3 от дневния ред**, председателят на заседанието покани присъстващите да поставят своите въпроси по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез	6 500 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

пълномощника Цветелина Станчева Московска			
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДФФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда	750 300	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

Шемширова			
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 4 от дневния ред**, председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. към ръководството му и към присъстващия представител на заверилият го одитор или да направят предложение за решение. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи единствения проект на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 4**

**Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 5 от дневния ред**, председателят на заседанието г-жа Цветелина Станчева Московска покани присъстващите акционери да зададат на г-жа Стоянка Апостолова евентуалните свои въпроси по доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана, при което Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 5**

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

**Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 6 от дневния ред**, председателят на заседанието г-жа Цветелина Станчева Московка покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение на надзорния съвет, обявен в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 6**

**Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре	7 613 861	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска			
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 7 от дневния ред**, председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение на управителния съвет относно разпределението на реализираната през 2012 г. печалба, след което ги покани да отправят въпроси. Такива нямаше, поради което председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение, съдържащ се в обявената в търговския регистър покана за свикване на събранието, при което Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 7**

**Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: да не се разпределя печалба.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 8 от дневния ред**, председателя на общото събрание предостави думата на акционерите по тази точка от дневния ред. Въпроси и възражения не постъпиха. Общото събрание на акционерите премина към гласуване на единственото постъпило предложение за решение. В тази връзка общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 8**

**Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 831255576, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2013 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
----------	------------------	----------------------	----------------------------

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДФФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 9 от дневния ред**, председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери със съдържанието се в обявената в търговския регистър покана за общото събрание предложение за решение членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 година. Възражения и въпроси нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 9**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 10 от дневния ред**, председателят на общото събрание предостави думата на акционерите за въпроси и/ или възражения. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване. В тази връзка общото събрание на акционерите взе следното

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

**РЕШЕНИЕ № 10**

**Общото събрание на акционерите приема решение възнаграденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2013 г. да останат непроменени.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 11 от дневния ред,** председателят на общото събрание г-жа Цветелина Станчева даде думата на г-жа Милена Стоянова – директор за връзка с инвеститорите на дружеството, която заяви че е на разположение да отговаря на въпроси на акционерите във връзка с изготвения от нея доклад, който е приложен към раздадените на акционерите материали касаещи дневния ред на общото събрание. Въпроси към директора за връзки с инвеститорите не постъпиха, поради което председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението за решение, съдържащо се в обявената в търговския регистър покана за събранието. След това се пристъпи към гласуване и в резултат, общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 11**

**Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал “За”</b>	<b>Гласувал “Против”</b>	<b>Гласувал “Въздържал се”</b>
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина	500 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

Станчева Москва			
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

капитал			
---------	--	--	--

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 12 от дневния ред,** председателят на заседанието г-жа Цветелина Станчева покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание отчет на одитния комитет на дружеството за 2012 г. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана за събранието. В резултат Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 12**

**На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По т. 13 от дневния ред**, председателят на общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Надзорния съвет. Не постъпиха въпроси и/ или възражения. Председателят подложи на гласуване предложението за решение на надзорния съвет, при което Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 13**

**Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на одитния комитет на дружеството за срок от нови 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 26. 05. 2012 г., в състав Димитър Стоянов Димитров, Иван Георгиев Мънков и Милена Василюва Аврамова.**

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>Гласувал</b>	<b>Гласувал</b>	<b>Гласувал</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година*

	“За”	“Против”	“Въздържал се”
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	6 500 000	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	7 613 861	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Велислав Христов	49 764 874	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез пълномощника Надежда Шемширова	115 000	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Ива Наумова	5 000 000	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	3 175 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	290 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Андрей Шотов	180 000	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова Симонова	40	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез законния си представител Антон Пиронски	1 007 796	-----	-----
Тодор Божанов Зарков	13 479	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
УД Актива Асет Мениджмънт АД чрез законния си представител Олга Йорданова	14885	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	171 016	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28. 06. 2013 година

ДФ Актива Балансиран Фонд чрез законния си представител Олга Йорданова	189 235	-----	-----
ДФ Еф Принсипал чрез пълномощника Надежда Шемширова	750 300	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>75 985 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>59.67 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.50 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

Председател на заседанието на Общото събрание на акционерите,

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА \_\_\_\_\_

Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите,

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ \_\_\_\_\_

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите,

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА \_\_\_\_\_

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА \_\_\_\_\_