

ПОКАНА

за извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД

Управителният съвет на „Еврохолд България“ АД, град София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, което ще се проведе на 27 октомври 2008 г. от 11 часа в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд хотел София“, зала „Триадица 1“ при следния дневен ред:

т.1. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; предложение за решение: ОСА на „Еврохолд България“ АД овластява Управителния съвет на дружеството да сключи договор за поръчителство, по силата на който „Еврохолд България“ АД да гарантира изпълнението и спазването от страна на своето дъщерно дружество „Евролийз Ауто“ АД, ЕИК 131289899 (и всяко друго свързано с Еврохолд България“ АД лице, което стане страна по посочените в това решение договори) на всички задължения и условия, произтичащи от комплекс от договори, свързани с осигуряване на международно финансиране на дейност по лизинг на автомобили, организирана, извършвана и администрирана от „Евролийз Ауто“ АД, като общата стойност на финансирането се предвижда да достигне 195 милиона евро, включващ: (а) 150 милиона евро финансиране от дружество-заемател, контролирано от Дойче Банк А.Г. – Лондон (Deutsche Bank A.G.– London Branch), а именно Българийн Ауто Лийз Фандинг Б.В. (Bulgarian Auto Lease Funding B.V.) – дружество учредено съгласно законите на Кралство Нидерландия (б) максимален лимит от 20 милиона евро вторично финансиране в рамките на общата схема на финансиране и (в) максимален лимит от 25 милиона евро самостоятелно участие на „Евролийз ауто“ АД в рамките на общата схема на финансиране, а поемането на задължения от страна на „Еврохолд България“ АД по договора за поръчителство е в полза на Дойче Банк Ей Джи, Клон Лондон, в качеството и на Агент на финансиращите страни, както и в полза на всички лица, които впоследствие могат да бъдат определени като Главни Кредитори в рамките на общата схема на финансиране.

т.2. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.; предложение за решение: ОСА на „Еврохолд България“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 27.10.2008 г. и ще се извършва в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд хотел София“, пред входа на зала „Триадица 1“.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 62,497,636 и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. За да бъдат допуснати до участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят в оригинал и удостоверение за актуални вписвания в търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали

съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, град София, район „Изгрев“, бул. „Г.М.Димитров“ N:16, при директора за връзка с инвеститорите.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 11.11.2008 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа на 11.11.2008 г. и ще се извършва в в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд хотел София“, пред входа на зала „Триадница 1“.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____


Асен Минчев

