

**ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА,  
съгласно чл.28 от наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично  
предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните  
дружества и другите емитенти на ценни книжа  
за периода 01.04.2009 г. до 30.06.2009 г.**

През отчетния период 01.04.2009 г. до 30.06.2009 г., са настъпили следните съществени факти и обстоятелства в “Еврохолд България” АД, представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа:

**1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.**

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. Към 30.06.2009 г. те са:

Наименование/Адрес на дружеството	БУЛСТАТ
I. “Старком Холдинг” АД, гр. Етрополе (предишно наименование “Българска Холдингова Корпорация” АД)	121610851

**1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представляване; назначаване и освобождаване на прокурист**

През отчетния период не са извършвани промени в състава на УС и НС.

**1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството**

На заседание на Общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, проведено на 26. 05. 2009 г. бяха приети следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

В чл. 22, ал. 2 се създадоха нови точки, както следва:

е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон.

Чл. 22, ал. 3 се измени и прие следната редакция:

Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание.

Чл. 22, ал. 4 се измени и прие следната редакция:

В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл. 22, ал. 5 се измени и прие следната редакция:

Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 22, ал. 6 се измени и прие следната редакция:

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Чл. 23. се измени и прие следната редакция:

Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да

бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

Чл. 25, ал. 1 се допълни и прие следната редакция:

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Създадоха се нова ал. 3 на чл. 27, както следва:

Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими.

Гореописаните промени в устава на “Еврохолд България” АД, бяха приети от Общото събрание на акционерите с оглед измененията и допълненията в закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник бр. 23 от 2009 г.

**1.4. Не е приемано решение за преобразуване на Дружеството;**

**1.5. Извършвани структурни промени в Дружеството.**

За текущия период на второ тримесечие на 2009г се обособи автомобилния под-холдинг “АВТО ЮНИОН ГРУП” ЕАД.

**1.6. Не е откривано производство по ликвидация.**

**1.7. Не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството. Не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо Дружеството.**

**1.8. Извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.**

Общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, проведено на 26.05. 2009 г. прие решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество “Авто Юнион Груп” ЕАД (с предишно наименование “Еврохолд Аутомотив Груп” ЕАД), ЕИК:175248523, посредством непарична вноска (апорт), на притежаваните от “Еврохолд България” АД акции/ дялове от капитала на “Скандинавия Моторс” ЕАД, ЕИК: 831750958, “Евролийз Рент-а-кар” ЕООД, ЕИК: 131197842 и “Нисан София” АД, ЕИК: 200532731, които акции/ дялове са на обща пазарна стойност 8 600 000 лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева), според оценка на независими експерти – оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони. В съответствие с изискването на чл. 114, ал. 1 т. 1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД изрично овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество да извършат гореописаната сделка. Гореописаната апортна вноска в капитала на “Авто Юнион

Груп” ЕАД (с предишно наименование “Еврохолд Аутомотив Груп” ЕАД) бе направена с цел обособяване на автомобилното направление на “Еврохолд България” АД в нов автомобилен холдинг.

- 1.9. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**
- 1.10. Не е извършвана промяна в одиторите на дружеството.**
- 1.11. Финансовият резултат за второ тримесечие на 2009 г. на консолидирана база е загуба в размер на 5,481 хиляди лева разпределени съответно за Групата Еврохолд в размер на 4,023 хиляди лева и 1,458 хиляди лева за Малцинствено участие.**
- 1.12. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.**
- 1.13. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**
- 1.14. През отчетния период не е взето решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на дружеството и такъв не е бил разпределян.**
- 1.15. Възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.**

На 14 април 2009 г. Авто Юнион Груп ЕАД (предишно наименование Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД) сключва облигационен заем с обща номинална и емисионна стойност в размер на 7,500,000 /седем милиона и петстотин хиляди/ евро. Емисията корпоративни облигации е с присвоен ISIN код BG2100006092 и е в размер на 7,500 /седем хиляди и петстотин/ броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 /хиляда/ евро, издадени при условията на първично частно (непублично) предлагане по смисъла на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон.

- 1.16. През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за Дружеството.**
- 1.17. През отчетния период Дружеството не е осъществявало съвместна дейност, както и не е сключван договор за съвместна дейност.**
- 1.18. През отчетния период Дружеството не е придобивало акции и дялове в други дружества.**
- 1.19. Дружеството през отчетния период няма ликвидни проблеми**

### **1.20. Увеличение на акционерния капитал**

През отчетния период няма увеличение на акционерния капитал.

**1.21. Не са провеждани преговори за придобиване на Дружеството.**

**1.22. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.**

**1.23. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.**

**1.24. Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.**

**1.25. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.**

**1.26. Не са поемани големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).**

**1.27. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**

**1.28. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.**

**1.29. Не е извършвана покупка на патент.**

**1.30. Не е получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).**

**1.31. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.**

**1.32. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

През отчетния период “Еврохолд България” АД има дялови участия в следните дружества:

Инвестиции в Дъщерни дружества	стойност на участието към 01.01.2009г	изменение увеличения	изменение намаления	стойност на участието към 30.06.2009г	% на участие в основния капитал	основен капитал на дъщерното дружество
Евроинс Иншурънс Груп АД	207,512			207,512	80.82%	268,263
Евро Финанс АД	16,690			16,690	98.53%	14,100
Формопласт АД	6,945	7		6,952	87.73%	3,799
Евролийз Ауто ЕАД	9,584	5,092		14,676	100%	15,500

Авто юнион груп ЕАД /предишно наименование "Еврохолд Аутомотив Груп" ЕАД	6,024	7,938		13,962	100%	15,146
Етропал АД	4,001			4,001	67.46%	5,000
Евролийз Ауто –Румъния АД	3,094			3,094	70.54%	2,065
Еврохолд Имоти ЕООД	1,447			1,447	100%	530
Евротест-контрол ЕАД	933			933	100%	607
Джи Пи Ес Контрол АД	830			830	99.40%	835
Евролийз Рент А Кар ЕООД	1,412		1,412	-		
Еврохотелс АД	1,850			1,850	91%	1,863
Скандинавия Моторс ЕАД	587		587	0		
Нисан София АД	5,939		5,939	0		
Геоенергопроект АД	356			356	80%	205
Евро Пауър АД	45			45	90%	50
Синхроген Фарма ООД	3			3	52%	5
Евролийз Ауто Скопие АД	98	98		196	100%	196
БГ Аутолийз холдинг Б.В.	47	27		74	100%	35
Еспас Ауто ЕООД	227		227			
Изток Плаза ЕАД					100%	2,003
<b>Общо:</b>	<b>267,624</b>	<b>13,162</b>	<b>8,165</b>	<b>272,621</b>		

Инвестиции в Асоциирани предприятия :	стойност на участието към 01.01.2009г	изменение увеличение	изменение увеличение	стойност на участието към 30.06.2009г
Пластхим –Т АД	3,434			3,434
Аутоплаза АД	49			49
Оранжерии "Джулоница" АД	1			1
<b>Общо:</b>	<b>3,484</b>			<b>3,484</b>

Инвестиции в Други предприятия	стойност на участието към 01.01.2009	изменение увеличение	изменения намалявания	стойност на участието към 30.06.2009г
ЗД Евроинс България	402			402
Евроинс -Румъния	94		94	0
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ	2,522		37	2,485
ЦЛАХИМ ЕАД	1			1
Севко АД	9			9
Хебър АД	1			1
Инвестиционни бонове	5			5
<b>Общо:</b>	<b>3,034</b>		<b>131</b>	<b>2,903</b>

### 1.33.Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е била изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група

### 1.34.Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

През отчетния период не е присъждан или променян кредитен рейтинг на дружеството.

### **1.35. Важни събития, настъпили през второ тримесечие на 2009 г.**

Настъпилите важни събития през второ тримесечие на 2009 г. са свързани с дъщерното дружество Авто Юнион Груп АД:

На 14 април 2009 г. **Авто Юнион Груп ЕАД** (предишно наименование Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД) сключва облигационен заем с обща номинална и емисионна стойност в размер на 7,500,000 /седем милиона и петстотин хиляди/ евро. Емисията корпоративни облигации е с присвоен ISIN код BG2100006092 и е в размер на 7,500 /седем хиляди и петстотин/ броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 /хиляда/ евро, издадени при условията на първично частно (непублично) предлагане по смисъла на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон.

От 04.08.2009 г. емитираната облигационна емисия на **Авто Юнион Груп ЕАД** е допусната до търговия на регулиран пазар - БФБ-София АД с борсов код - **8AVA**.

През месец май 2009 г. е извършено апортиране в капитала на **Авто Юнион Груп ЕАД** на участията на Еврохолд България АД в Скандинавия Моторс ЕАД, Евролийз Рент а кар ЕООД и Нисан София АД с обща пазарна стойност 8,600,000 (осем милиона и шестстотин хиляди) лева, съгласно оценка на независими експерти-оценители.

В резултат на извършените апорти капиталът на **Авто Юнион Груп ЕАД** е увеличен от 6,545,500 (шест милиона петстотин четиридесет и пет хиляди и петстотин) лева на 15,145,500 (петнадесет милиона сто четиридесет и пет хиляди и петстотин) лева, посредством издаване на 8,600,000 (осем милиона и шестстотин хиляди) броя нови, налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас и номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

С решение на едноличния собственик на капитала от 18 юни 2009 година са променени наименованието (предишно наименование Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД) и Устава на дружеството избран е и нов Съвет на директорите, като същите са вписани в регистъра на търговските дружества на 20 юни 2009 година.

На 01 юни 2009 г. новосформирания автомобилен подхолдинг, собственост на Еврохолд България АД, инвестира в покупката на друг автомобилен холдинг – Авто Юнион АД. Последното консолидира няколко търговски дружества, чийто основен предмет на дейност е продажбата на нови автомобили, на консумативи за тях, извършване на рент-а-кар услуги и лизингова дейност.

Авто Юнион АД притежава 100% от следните дружества - Ауто Италия ЕАД (ексклузивен вносител на Фиат и Ланча), Милано Моторс (ексклузивен вносител на Алфа Ромео), Стар Моторс ЕООД (ексклузивен вносител на Мазда), Гранспорт Ауто (ексклузивен вносител на Мазерати), Булвария Холдинг АД (вносител на Опел и Шевролет), Мотобул (ексклузивен вносител на Кастрол и БП) и Авто Юнион Пропъртис (инвестиции с недвижими имоти).

Булвария Холдинг АД и Ауто Италия ЕАД притежават 100% от капитала на дружеставата респективно Булвария Рент-а-кар (притежаващо френчайз на AVIS за територията на България) и Ита Лизинг (лизингова компания).

В края на месец юни Авто Юнион ЕАД, дъщерно дружество на Авто Юнион Груп ЕАД придобива Еспас Ауто ЕООД. Сделката е извършена чрез покупка на 100% от дружествените дялове, като продавач по сделката е едноличния собственик на капитала Еврохолд България АД.

Изпълнителен директор:  
/Асен Минчев/

Дата: 28.08.2009 г.