

## ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

### „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

На 02 октомври 2013 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно 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 7 (седем) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха г-н Асен Минчев Минчев – Изпълнителен директор, г-н Асен Емануилов Асенов, член на Управителния съвет, както и директора за връзки с инвеститорите на дружеството – г-жа Милена Стоянова Стоянова.

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	6 531 746	-----	
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	4 329 575	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 02. 10. 2013 година*

Старком Холдинг АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	52 062 414	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	5 000 000	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез пълномощника Яна Найденова	917 796	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	4 075 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	345 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	180 000	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>74 641 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>58.61 %</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 Калин Орлинов Костов, ЕГН XXXXXXXXXX – председател и г-жа Яна Христова Найденова, ЕГН XXXXXXXXXX – член на комисията. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав Калин Орлинов Костов, ЕГН XXXXXXXXXX – председател и Яна Христова Найденова, 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 Москова	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	6 531 746	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	4 329 575	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	52 062 414	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	5 000 000	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез	917 796	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 02. 10. 2013 година*

пълномощника Яна Найденова			
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	4 075 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	345 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	180 000	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>74 641 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>58.61 %</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 Калин Костов, 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 7 (седем) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа, на 02.10.2013 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 3 (три) лица, представляващи 74 641 531 (седемдесет и четири милиона шестстотин четиридесет и една хиляди петстотин тридесет и един) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 58.61 % (петдесет и осем цяло и шестдесет и един процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки извънредното общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 02.10.2013 г. от 10.00 часа.**

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	6 531 746	-----	
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	4 329 575	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	52 062 414	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Цветелина	5 000 000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 02. 10. 2013 година*

Станчева Московка			
ЗД Евроинс АД чрез пълномощника Яна Найденова	917 796	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	4 075 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	345 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	180 000	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>74 641 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>58.61 %</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 своята кандидатура, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Цветелина Христова Станчева Московка, ЕГН XXXXXXXXXXXX, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXXXX и г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

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 Асен Минчев Минчев, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Московка, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**
- 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXXXX и Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**

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	6 531 746	-----	
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московка	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез	4 329 575	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 02. 10. 2013 година*

пълномощника Цветелина Станчева Москва			
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	52 062 414	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	5 000 000	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез пълномощника Яна Найденова	917 796	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	4 075 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	345 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	180 000	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>74 641 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>58.61 %</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 възразява 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, допълнен по реда на чл. 223а от ТЗ, а именно

**Точка първа:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети на “Еврохолд България” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети на “Еврохолд България” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.);

**Точка втора:** Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.);

**Точка трета:** Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “Еврохолд България” АД да сключат сделки в резултат, на които публичното дружество да гарантира всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро, лихви и разноски) на дъщерни дружества по договори за кредит и банкови гаранции. Определяне на лимит за предоставяне на обезпечаване (поемане на

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 02. 10. 2013 година

задължения като поръчител, солидарен длъжник, гарант) на задължения на дъщерни дружества по договори за кредити и банкови гаранции от/ към местни банки (вкл. банки със седалище в трета държава, получили разрешение от БНБ за извършване на дейност в Република България чрез клон), свързани с предмета на дейност на дъщерните дружества до лимит от 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро, считано от датата на вземане на настоящото решение до 31. 12. 2014 г., като във всеки един момент, главницата по общото задължение, гарантирано от “Еврохолд България” АД, считано от датата на вземане на настоящото решение до 31. 12. 2014 да не надвишава 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “Еврохолд България” АД да сключат сделки в резултат, на които публичното дружество да гарантира всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро, лихви и разноски) на дъщерни дружества по договори за кредит и банкови гаранции. Определяне на лимит за предоставяне на обезпечаване (поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник, гарант) на задължения на дъщерни дружества по договори за кредити и банкови гаранции от/ към местни банки (вкл. банки със седалище в трета държава, получили разрешение от БНБ за извършване на дейност в Република България чрез клон), свързани с предмета на дейност на дъщерните дружества до лимит от 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро, считано от датата на вземане на настоящото решение до 31. 12. 2014 г., като във всеки един момент, главницата по общото задължение, гарантирано от “Еврохолд България” АД, считано от датата на вземане на настоящото решение до 31. 12. 2014 да не надвишава 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро.).

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието г-н Асен Минчев прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Възражения срещу предложението не постъпиха. 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 Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети на “Еврохолд България” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.**

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	6 531 746	-----	-----
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Московска	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез	4 329 575	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 02. 10. 2013 година*

пълномощника Цветелина Станчева Москва			
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	52 062 414	-----	-----
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	5 000 000	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез пълномощника Яна Найденова	917 796	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	4 075 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	345 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	180 000	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>74 641 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>58.61 %</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**, нямаше въпроси и изказвания. 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 доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	700 000	-----	-----
УПФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	6 531 746	-----	
ППФ Бъдеще – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	500 000	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. – чрез пълномощника Цветелина Станчева Москва	4 329 575	-----	-----
Старком Холдинг АД чрез пълномощника Цветелина	52 062 414	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 02. 10. 2013 година*

Станчева Москова			
Евро – Финанс АД чрез пълномощника Цветелина Станчева Москова	5 000 000	-----	-----
ЗД Евроинс АД чрез пълномощника Яна Найденова	917 796	-----	-----
УПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	4 075 000	-----	-----
ППФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	345 000	-----	-----
ДПФ – Бъдеще чрез законния си представител Калин Костов	180 000	-----	-----
<b>Общ брой акции</b>	<b>74 641 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>58.61 %</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 информира присъстващите, че Комисията за финансов надзор е указала, че точка 3 от дневния ред не следва да бъде подложена на гласуване и накратко изложи съображенията на регулаторния орган за това. Поради това обстоятелство, председателят на Общото събрание не подложи на гласуване проекта на решение по тази точка от дневния ред.

---

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.50 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,

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ \_\_\_\_\_

Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите,

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

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите,



*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 02. 10. 2013 година*

ИВА ВЕНЦИСЛАНОВА НАУМОВА

\_\_\_\_\_

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА

\_\_\_\_\_