

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
ОТ ПЪРВА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ
НА
“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 11.07.2008 г., в 10 ч., в гр. София, бул „Г. М. Димитров” № 16, се проведе общо събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации с ISIN код BG 2100030076 на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175187337.

Събранието се свиква на втората резервна дата, обявена в поканата за свикването му, поради липса на кворум на първоначално определената дата 27.06.2008 г.

На събранието бяха представени облигационерите:

1. “Райфайзенбанк България” ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 831558413, присъстващо и в качеството си на представител на облигационерите от посочената по-горе облигационна емисия,

2. ДФ “Райфайзен България Фонд Паричен Пазар”, представлявано от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт България” ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 175015558, действащо за сметка на облигационера;

3. ДФ “Райфайзен България Фонд Облигации, представлявано от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт България” ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 175015558, действащо за сметка на облигационера;

4. ДФ “Райфайзен България Балансиран Доларов Фонд”, представлявано от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт България” ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 175015558, действащо за сметка на облигационера;

5. “Райфайзен застрахователен брокер” ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 175073337,

всички горепосочени облигационери по т. 1–5, представлявани от пълномощника Марин Митков Димитров, ЕГН 7505131128,

6. "Датекс" ООД, БУЛСТАТ 000713391,
7. "Гаранционен фонд",
8. Мартин Костадинов Батков, ЕГН 7201286326,
9. Васил Крумов Филипов, ЕГН 5304176805,
10. Иван Стаменов Иванов, ЕГН 3401106260,
11. Симеон Методиев Петков, ЕГН 6009146661,
12. Юлия Георгиева Василева, ЕГН 3207286250,

всички горепосочени облигационери по т. 6-12, представлявани от пълномощника Момчил Петков Петков, ЕГН 7305271462,

По предложение на представителя на облигационерите "Райфайзен България" ЕАД за председател на събраниято бе определен Марин Митков Димитров, а за секретар на събраниято бе определен Момчил Петков Петков, ЕГН 7305271462.

За преброител на гласовете бе определен Ради Георгиев Георгиев, ЕГН 6905226885.

Събраниято на облигационерите бе свикано при следния дневен ред, съгласно покана, обявена в търговския регистър: „Даване на съгласие от Общото събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с ISIN код BG 2100030076 емитентът "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да издаде втора корпоративна емисия поименни, безналични, обикновени, лихвоносни, неконвертируеми и свободно прехвърляеми облигации, които ще бъдат от един клас и ще дават еднакви права на притежателите си, при максимална стойност на втория облигационен заем в размер до 20 000 000 евро включително, като всички други задължителни и факултативни параметри на втората емисия облигации ще бъдат уточнявани, допълвани и изменяни съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес и емисията ще бъде издадена при условията на частно пласиране по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ до по-малко от 100 лица не при условията на публично предлагане.”

Общото събрание на облигационерите изслуша председателя на управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД Кирил Иванов Бошов и се запозна с представените материали за планираната втора емисия облигации на емитента. След обсъждане Общото събрание на облигационерите с единодушие прие следното

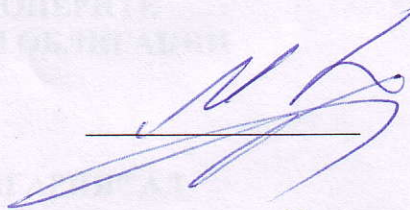
РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с ISIN код BG 2100030076 дава съгласие емитентът "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да издаде втора корпоративна емисия поименни, безналични, обикновени, лихвоносни, неконвертируеми и свободно прехвърляеми облигации, които ще бъдат от един клас и ще дават еднакви права на притежателите си, при максимална стойност на втория облигационен заем в размер до 20 000 000 евро включително, като всички други задължителни и факултативни параметри на втората емисия

облигации ще бъдат уточнявани, допълвани и изменяни съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес и емисията ще бъде издадена при условията на частно пласиране по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ до по-малко от 100 лица не при условията на публично предлагане.

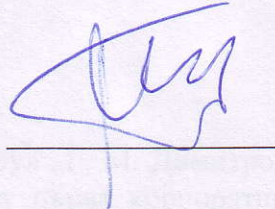
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

(Марин Димитров)



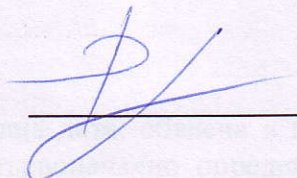
СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

(Момчил Петков)



ПРЕБРОИТЕЛ:

(Ради Георгиев)



ОБЛИГАЦИОНЕРИ:

1.


Марин Димитров

действащ от името на облигационерите “Райфайзенбанк България” ЕАД, ДФ “Райфайзен България Фонд Паричен Пазар”, ДФ “Райфайзен България Фонд Облигации, ДФ “Райфайзен България Балансиран Доларов Фонд”, “Райфайзен застрахователен брокер” ЕООД

2.


Момчил Петков

действащ от името на облигационерите “Датекс” ООД, “Гаранционен фонд”, Мартин Костадинов Батков, Васил Крумов Филипов, Иван Стаменов Иванов, Симеон Методиев Петков, Юлия Георгиева Василева