

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 11 декември 2009 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на "Еврохолд България" АД, ЕИК: 175187337. На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;
2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – Заместник – председател;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълнителен член;
3. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ – член на УС;
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ – член на УС.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, присъстващите членове на Управителния съвет с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД.

По т. 1 и единствена от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Управителният съвет на "Еврохолд България" АД с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет на "Еврохолд България" АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 18 януари 2010 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при следния дневен ред:

- 1. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на "Еврохолд България" АД и на лицата, които представляват публичното дружество, с правото да издадат от името и за сметка на "Еврохолд България" АД корпоративна гаранция в полза на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (European Bank for Reconstruction and Development), която да гарантира всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, лихви и разноси) на изцяло контролираното дружество "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899, по договор за кредит. Определяне на лимит за предоставяне на обезпечаване (поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник, гарант) на задължения на "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899, 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 "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899, до лимит от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро за 2010, съгласно изискванията на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие. (предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД овластява Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД и лицата, които представляват публичното дружество, с правото да издадат от името и за сметка на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД корпоративна гаранция в полза на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (European Bank for Reconstruction and Development), която да гарантира всички задължения**

(включително, но не само, задълженията главница в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, лихви и разноски) на изцяло контролираното дружество "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, по договор за кредит. Определя лимит за предоставяне на обезпечаване (поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник, гарант) на задължения на изцяло контролираното дружество "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, 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 "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899, до лимит от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро за 2010 година, съгласно изискванията на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие.).

2. Приемане на промяна на адреса на управление на "Еврохолд България" АД.
(**предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД променя адреса на управление на дружеството на гр. София, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" 43.)

3. Изменения в Устава на дружеството (предложение за решение:

Чл. 3, ал. 2 се изменя и получава следната редакция:

Адресът на управление на Дружеството е Република България, град София, 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" 43.

§4. от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания проведени на 29. 06. 2007 г. и на 14.09.2007 г. и на 26. 05. 2009 г. и на 18. 01. 2010 г., като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 18 януари 2010 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

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, т. е. на 04 януари 2010 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (03 януари 2009 г.) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите "Еврохолд България" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно

икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

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 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.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството investors@eurohold.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители на адрес гр. София, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 18. 02. 2010 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа на 18. 02. 2010 г. и ще се извършва в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на "Еврохолд България" АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД" around the perimeter and a central logo consisting of a square with a cross and stars.