

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 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

През отчетния период 01.01.2012 г. до 30.06.2012 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 30.06.2012 г. те са:

Наименование/Адрес на дружеството	ЕИК
Старком Холдинг АД, гр. Етрополе, бул. Руски 191	121610851

1.2. През отчетния период няма промени в начина на представяване; не е назначаван или освобождаван прокурист. Настъпила е промяна в състава на управителните и контролни органи на Дружеството, както следва:

На 28 юни 2012 година, Експат Капитал АД продаде целия си дял акции в размер на 16.7% от капитала на Еврохолд България АД на Дар Финанс ЕООД. Транзакцията е осъществена на извънборсов пазар. Дар Финанс – дружество, изцяло собственост на базираната в Лихтенщайн Daru Aktiengesellschaft – ще бъде консултирана в бъдеще от VTB Capital Plc, Лондон, чрез местното представителство VTB Capital, София.

На редовното Общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД, проведено на 29 юни 2012 година, и във връзка с гореописаната транзакция, беше взето следното решение:

Г-н Красимир Катев, Управляващ директор на VTB Capital АД, заменя г-н Николай Василев в качеството му на член на Надзорния съвет на Еврохолд България;

Надзорният Съвет на Еврохолд България АД избра г-н Димитър Димитров да заеме позицията на член на Управителния съвет на Еврохолд България на мястото на Експат Капитал АД.

1.3. Изменения в устава на дружеството

На редовното Общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД, проведено на 29 юни 2012 година, беше взето следното решение:

1. Приемане на изменения в Устава на дружеството (проекторешение – чл. 17, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция:

"(2) (Изм. – 14. 09. 2007 г., 29. 06. 2012 г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от

1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителния съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 150,000,000 (сто и петдесет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 29.06.2012 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.”;

С оглед по-прецизна юридическа формулировка, чл. 6, ал.1 се изменя, както следва:

“(1)(Изм. – 29. 06. 2007 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29. 11. 2011 г., 29.06.2012) Дружественият капитал е в размер на 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева и е внесен изцяло.”

С оглед по-прецизна юридическа формулировка, чл. 6, ал.2 се изменя, както следва:

“(2) (Изм. – 29. 06. 2007 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29. 11. 2011 г. и 29. 06. 2012) Дружественият капитал е разпределен в 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях.”

Добавя се нова алинея 8, на чл. 33, както следва:

“(8) (нова – 29. 06. 2012 г.) Членовете на Надзорния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алинея втора до избора на нови членове на Надзорния съвет.”

Добавя се нова алинея 7, на чл. 43, както следва:

“(7) (нова – 29. 06. 2012 г.) Членовете на Управителния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алинея втора до избора на нови членове на Управителния съвет.”

Чл. 48, ал. 1, т. 16 се изменя и получава следната редакция:

“16. (Нова – 14.09.2007 г., изм. 29. 06. 2012 г.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 29.06.2012 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес.”

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

“§4. (изм. – 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29.11.2011г. и 29.06.2012) Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на 29. 06. 2007 г., 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 30.06.2011 г. и на 29.06.2012 г., съответно с решения на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г. и от 29. 11. 2011 г., приети на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключили съответно на 04. 05. 2011 г. и на 28. 11. 2011 г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.”

1.4. Не е приемано решение за преобразуване на Дружеството.

1.5. Не са извършвани структурни промени в Дружеството.

- 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. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
- 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 2012 година е загуба в размер на 2,397 хиляди лева.
- 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 вземано решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на дружеството и такъв не е бил разпределян.
- 1.15. Няма възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.
- 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. Не е извършвано увеличение на акционерния капитал през отчетния период.
- 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 въведени 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 получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).
- 1.32. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.
- 1.33. През отчетния период не са извършвани покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
- 1.34. Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
- 1.35. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е настъпила промяна през отчетния период. През м. октомври 2011 г. Агенцията за кредитни рейтинги и анализи (АКРА) потвърди дългосрочния местен кредитен рейтинг на bgA3. Краткосрочният кредитен рейтинг е потвърден на bgP-2. Перспективата е стабилна.

- 1.36. **Важни събития, настъпили през второ тримесечие на 2012 г.**

През отчетния период не са настъпили други важни събития.

30.07.2012 г.

Асен Минчев,
Изпълнителен директор на Еврохолд България АД