

## **ПРОТОКОЛ**

### **от заседание на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД**

Днес, **3 септември 2011 г.**, от 10.30 часа, на адреса на управление на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, се състоя заседание на Управителния съвет на дружеството. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

- 1.** Кирил Иванов Бошов – Председател на Управителния съвет;
- 2.** Асен Минчев Минчев – Изпълнителен член на Управителния съвет;
- 3.** Асен Емануилов Асенов – Член на Управителния съвет;
- 4.** Златолина Иванова Мукова – Член на Управителния съвет;
- 5.** „ЕКСПАТ КАПИТАЛ“ АД – представлявано като Член на Управителния съвет от Никола Симеонов Янков.

След като констатираха, че заседанието на Управителния съвет е надлежно свикано от неговия Председател и не са установени пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Управителния съвет с единодушие приеха заседанието да премине при следния

### **ДНЕВЕН РЕД**

**Точка първа и единствена:** Вземане на решение за промяна на емисионната стойност за акция от новата емисия от 36,214,570 (тридесет и шест милиона двеста и четиринадесет хиляди петстотин и седемдесет) броя акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД при условията на първично публично предлагане, съгласно решение по протокол от проведено на 27.07.2011г. заседание на Управителния съвет на дружеството.

**По точка първа и единствена от дневния ред,** членовете на Управителния съвет обсъдиха необходимостта от корекция на емисионната цена за акция от емисията за увеличаване на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД във връзка с настъпилия след решението за увеличаване на капитала от 27.07.2011г. рязък срив на капиталовите пазари в глобален мащаб, породен от понижаването на кредитния рейтинг на САЩ от рейтинговата агенция "Стандарт енд Пуърс" в началото на месец август и задълбочаващата се дългова криза в Еврозоната.

След проведените разисквания по точка първа и единствена от дневния ред, Управителния съвет прие с единодушие следното

### **РЕШЕНИЕ**

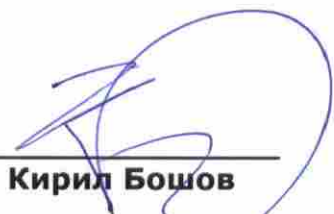
**Променя емисионната стойност за акция от новата емисия от 36,214,570 (тридесет и шест милиона двеста и четиринадесет хиляди петстотин и седемдесет) броя акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД при условията на първично публично предлагане, съгласно решение по протокол от проведено на 27.07.2011г. заседание на Управителния съвет на дружеството, на 1.50 (един лев и петдесет стотинки) за акция.**

Във връзка с горепосоченото решение, с настоящия протокол Управителният съвет овластява изпълнителните членове на съвета да отразят промяната на емисионната стойност за акция на съответните места в съдържанието на проспекта за първично публично предлагане на емисия акции за увеличаване на капитала на дружеството.

Управителният съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с гласуваните и приети решения по настоящия протокол.

С това заседанието на Управителния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД приключи своята работа и бе закрито.

#### **ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**



---

**Кирил Бошов**



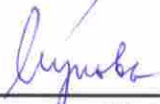
---

**Асен Минчев**



---

**Асен Асенов**



---

**Златолина Мукова**



---

**ЗА „ЕКСПАТ КАПИТАЛ“ АД  
Никола Янков**