

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

На 30 юни 2011 г. в град София, бул. "Христофор Колумб" №43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе редовно 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.

На заседанието присъстваха председателят на надзорния съвет Асен Милков Христов, членът на надзорния съвет Димитър Стоянов Димитров, председателят на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД Кирил Иванов Бошов, членът на управителния съвет Асен Емануилов Асенов и изпълнителният директор на дружеството Асен Минчев Минчев.

Присъстваше и Стоянка Апостолова, управляващ съдружник в „БДО България“ ООД, специализирано одиторско предприятие, проверило и завершило годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД за 2010 г.

Заседанието бе открито от Асен Милков Христов, председател на надзорния съвет 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 и с оглед присъствието на г-н Николай Василев и г-н Никола Янков, представители на „Експат Капитал“ АД, което дружество към момента е един от двамата основни акционери в „Еврохолд България“ АД, но предвид датата на придобиване на акциите не разполага с право на глас на настоящото общо събрание. 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"
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов,	262498	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

ЕГН xxxxxxxxxx „Старком Холдинг“ АД, ЕИК 121610851 Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	65297946 370200	----- -----	----- -----
---	------------------------	--------------------	--------------------

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, Асен Христов предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав Боян Иванов Домбалов, ЕГН xxxxxxxxxx - председател и Елица Симеонова Александрова, ЕГН xxxxxxxxxx – член. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав Боян Иванов Домбалов, ЕГН xxxxxxxxxx - председател и Елица Симеонова Александрова, ЕГН 8710142872 – член.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН7108302868	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851 Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	65297946 370200	----- -----	----- -----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Боян Домбалов - председател на Комисията по кворума и представения капитал докладва информацията относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването му по предложение на Асен Христов акционерите приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционери на общото събрание за 65,297,946 (шестдесет и пет милиона двеста деветдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и шест) акции с право на глас, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа, на 30.06.2011 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 10 (десет) лица, представляващи 66,884,934 (шестдесет и шест милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и четири) броя обикновени поименни безналични акции, съставляващи приблизително 61.56% (шестдесет и едно цяло и петдесет и шест стотни) процента от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД да бъде проведено на 30.06.2011 г. от 10.00 часа.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

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 председателят на надзорния съвет 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 той предложи себе си – Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложен Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx, а за преброител на гласовете Асен Христов предложи да бъдат избрани Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879, и Зарина Николаева Дакова, ЕГН xxxxxxxxxx.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

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 Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx;**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx;**
- 3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева, ЕГН xxxxxxxxxx.**
- 4. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Зарина Николаева Дакова, ЕГН xxxxxxxxxx.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

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 Асен Христов предложи то да се проведе при дневен ред съгласно поканата до акционерите и включения допълнително по реда на член 223а от ТЗ, по предложение на акционера „Старком холдинг“ АД, въпрос в дневния ред, обявени в търговския регистър, а именно:

- 1. Приемане на изменение в Устава на дружеството.** (проекторешение – чл. 13, ал. 5 от Устава се изменя и получава следната редакция:

“Чл. 13

(5) (Изм. – 30. 06. 2011 г.) Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 400 (четиристотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 30.06.2011 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“;

§ 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.) 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. и на 30.06.2011 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключила на 04. 05. 2011 г. подписка 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.“

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

4. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.);

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.)

8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2010 г., а именно: да не се разпределят дивиденди и печалбата от дейността през 2010 г. да остане като неразпределена печалба в дружеството;

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2011 г. съгласно предложенията на акционери);

10. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2010 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010 г.);

11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема

решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2011 г., съобразно предложенията на акционери);

12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.)

13. Приемане на одитния комитет на дружеството за 2010 г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2010 г.).

14. (включена допълнително в дневния ред, по реда на член 223а от ТЗ, по предложение на акционера „Старком холдинг“ АД) **Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Иван Георгиев Мънков от изпълнение на функциите му, като член на Надзорния съвет и на негово място избира Ради Георгиев Георгиев).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Настоящото редовно общо събрание на акционерите на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно:

1. Приемане на изменение в Устава на дружеството. (проекторешение – чл. 13, ал. 5 от Устава се изменя и получава следната редакция:

“Чл. 13

(5) (Изм. – 30. 06. 2011 г.) *Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 400 (четирисотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 30.06.2011 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”;*

§ 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.) *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. и на 30.06.2011 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключила на 04. 05. 2011 г. подписка 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.”.*

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

4. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.);

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.)

8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2010 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2010 г., а именно: да не се разпределят дивиденди и печалбата от дейността през 2010 г. да остане като неразпределена печалба в дружеството;

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2011 г. съгласно предложенията на акционери);

10. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2010 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010 г.);

11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2011 г., съобразно предложенията на акционери);

12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.)

13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2010 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2010 г.).

14. (включена допълнително в дневния ред, по реда на член 223а от ТЗ, по предложение на акционера „Старком холдинг“ АД) **Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Иван Георгиев Мънков от изпълнение на функциите му, като член на Надзорния съвет и на негово място избира Ради Георгиев Георгиев).

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието Асен Христов прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред и от свое име, в качеството си на акционер предложи допълнение в представения проект за решение, а именно прецизиране на текста на чл.6, ал.1 и ал.2, който да добие следната редакция.

„Чл.6. (Изм. – 29.06.2007 г., 05.05.2011 г. и 30. 06. 2011 г.) (1) Уставният капитал на дружеството е в размер на 108,643,112 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди сто и дванадесет) лева и е внесен изцяло.

(2) (Изм. – 29.06.2007 г., 05.05.2011 г. и 30. 06. 2011 г.) Уставният капитал на дружеството е разпределен в 108,643,112 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди сто и дванадесет) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях.”

Възражения срещу предложението на Асен Христов не постъпиха. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред също нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи проекта на решение с днес направеното предложение за допълването му на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ №1

Чл.6 от Устава на дружеството се изменя, както следва:

„Чл.6. (Изм. – 29.06.2007 г., 05.05.2011 г. и 30. 06. 2011 г.) (1) Уставният капитал на дружеството е в размер на 108,643,112 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди сто и дванадесет) лева и е внесен изцяло.

(2) (Изм. – 29.06.2007 г., 05.05.2011 г. и 30. 06. 2011 г.) Уставният капитал на дружеството е разпределен в 108,643,112 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди сто и дванадесет) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях.”

Чл. 13, ал. 5 от Устава на дружеството се изменя и получава следната редакция:

“(5) (Изм. – 30. 06. 2011 г.) *Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 400 (четиристотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 30.06.2011 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*”

§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.) *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. и на 30.06.2011 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския*

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

закон и успешно приключила на 04. 05. 2011 г. подписка 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."

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

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, председателят на заседанието Асен Христов даде думата на председателя на управителния съвет г-н Кирил Бошов, който разясни на акционерите някои аспекти на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. След това председателят на общото събрание прочете постъпилото предложение за решение на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да направят свое предложение за решение или да поставят своите въпроси по същата. Въпроси, изказвания и други предложения за решения нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал	Гласувал	Гласувал
----------	----------	----------	----------

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

	“За”	“Против”	“Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

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 Асен Христов даде думата на Стоянка Апостолова, управляващ съдружник в „БДО България“ ООД, специализирано одиторско предприятие определено за експерт-счетоводител /регистриран одитор/, проверил и заверил годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД за 2010 година. Същата направи пояснения към финансовия отчет приложен към раздадените материали за общото събрание на акционерите на дружеството. Председателят на заседанието Асен Христов покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по доклада на регистрирания одитор относно извършената проверка на годишния финансов отчет или да направят предложение за решение. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание предложи единственият проект на решение, съдържащ се в обнародваната в търговския регистър покана, на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред, председателят на заседанието Асен Христов даде думата на председателя на управителния съвет г-н Кирил Бошов, който представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с доклада на управителния съвет за дейността на дружеството за 2010 г. След това председателят на общото събрание прочете постъпилото предложение за решение на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да направят свое предложение за решение или да поставят своите въпроси по същата. Въпроси, изказвания и други предложения за решения нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxxx	15000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред, председателят на заседанието Асен Христов запозна присъстващите с предложението на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по консолидираният финансов отчет на дружеството за 2010 г. към ръководството му и към присъстващия представител на заверилият го одитор или да направят предложение за решение. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи единственият проект на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД,	65297946	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

ЕИК121610851

Димитър Стоянов Димитров,
ЕГН xxxxxxxxxx

370200

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред, председателят на заседанието Асен Христов покани присъстващите акционери да зададат на г-жа Стоянка Апостолова евентуалните свои въпроси по доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред, председателят на заседанието Асен Христов покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение на надзорния съвет, обявен в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред, председателят на общото събрание Асен Христов запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение на управителния съвет да не се разпределят дивиденди и цялата печалба от дейността през 2010 г. да остане като неразпределена печалба в дружеството, след което ги покани да направят предложения за решение или възражения по това предложение или да отправят въпроси. Такива нямаше, поради което председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

съдържащ се в обявената в търговския регистър покана за свикване на събранието, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2010 г., а именно: да не се разпределят дивиденди и печалбата от дейността през 2010 г. да остане като неразпределена печалба в дружеството.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000 140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред, Асен Христов, в качеството си на акционер направи предложение за регистриран одитор на дружеството за 2011 год. да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 831255576. След това председателят на общото събрание предостави думата на акционерите за други предложения за решение. Такива не постъпиха.

След като констатира, че други предложения за регистриран одитор /експерт-счетоводител/ не са постъпили, общото събрание на акционерите премина към гласуване на единственото постъпило предложение. В тази връзка общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 831255576, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2011 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери със съдържанието се в публикуваната в търговския регистър покана за общото събрание предложение за решение членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010 година. Други предложения, възражения и въпроси нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров,	2000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

ЕГН xxxxxxxxxx Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред, Асен Христов, в качеството си на акционер направи предложение възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2011 г. да останат без изменение. След това председателят на общото събрание предостави думата на акционерите за други предложения за решение, възражения или въпроси. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване. В тази връзка общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите оставя без изменение за 2011 г. възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН			

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 12 от дневния ред, председателят Асен Христов даде думата на Милена Стоянов – директор за връзка с инвеститорите на дружеството, която заяви че е на разположение да отговаря на въпроси на акционерите във връзка с изготвения от нея доклад, който е приложен към раздадените на акционерите материали касаещи дневния ред на общото събрание. Въпроси към директора за връзки с инвеститорите не постъпиха, поради което председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението за решение съдържащо се в публикуваната в търговския регистър покана за събранието. След това се пристъпи към гласуване и в резултат, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxxxxx	262498	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 13 от дневния ред, председателят на заседанието Асен Христов покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание отчет на одитния комитет на дружеството за 2010 г. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана за събранието. В резултат Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 13

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 14 от дневния ред, председателят на заседанието Асен Христов запозна акционерите с предложението на акционера „Старком Холдинг“ АД включено допълнително в дневния ред, по реда на член 223а от ТЗ, като поясни, че от свое име, в качеството си на акционер - физическо лице, предлага друг проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно промяната в състава на надзорния съвет да се изразява в увеличаването на състава му от 3-ма на 4-ма члена, чрез избирането за член на съвета на Николай Василев Василев, с ЕГН xxxxxxxxxx, л.к. № xxxxxxxxxx, изд. на 10.04.2008 г.. от МВР – Варна. Асен Христов посочи, че предвид направеното от него предложение, предлага общото събрание на акционерите да гласува против предложението за решение на „Старком Холдинг“ АД, съдържащо се в обявения в търговския регистър списък по чл.223а, ал.2 от ТЗ. След това думата взе представителят на „Старком Холдинг“ АД Велислав Христов, който заяви, че „Старком Холдинг“ АД е съгласно с предложението за решение направено от Асен Христов на днешното заседание на общото събрание на акционерите, поради което оттегля предложението за решение на „Старком Холдинг“ АД за освобождаване на Иван Георгиев Мънков като член на Надзорния съвет и избиране на негово място на Ради Георгиев Георгиев и моли това предложение за решение да не се подлага на гласуване. Председателят на общото събрание покани присъстващите акционери да направят други предложения за решение или да зададат своите въпроси по така направеното от Асен Христов предложение за решение. Въпроси, други изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на решение предложен в хода на днешното заседание на общото събрание, а именно Николай Василев Василев, с ЕГН xxxxxxxxxx да бъде избран за нов член на надзорния съвет, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 14

Избира Николай Василев Василев, с ЕГН 6911281140, л.к. №603683444, изд. на 10.04.2008 г. от МВР – Варна за член на Надзорния съвет на дружеството.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Петър Господинов Петров, ЕГН xxxxxxxxxx	2000	-----	-----
Тодор Божанов Зарков, ЕГН xxxxxxx	21529	-----	-----
Николай Орлинов Колев, ЕГН xxxxxxx	31061	-----	-----
Благовест Славчев Крачев, ЕГН xxxxxxxxxx	15000	-----	-----
Кирил Иванов Бошов, ЕГН xxxxxxx	374000	-----	-----
Асен Емануилов Асенов, ЕГН xxxxxxx	140000	-----	-----
Асен Минчев Минчев, ЕГН xxxxxxx	370700	-----	-----
Асен Милков Христов, ЕГН xxxxxxx	262498	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД, ЕИК121610851	65297946	-----	-----
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН xxxxxxxxxx	370200	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2011 година

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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

Този протокол бе подписан на всяка страница 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 МИЛКОВ ХРИСТОВ _____

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ _____

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

1. _____
(ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА)

2. _____
(ЗАРИНА ДАКОВА)