

## ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на

### „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

На 29 юни 2012 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. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството постъпиха 4 /четири/ пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха Асен Милков Христов – Председател на Надзорния съвет, Димитър Стоянов Димитров – член на Надзорния съвет, както и Изпълнителния 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 2011 г.

Заседанието бе открито от Асен Минчев Минчев, Изпълнителен директор 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. 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”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество	1 555 390	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

Евроинс“ АД

Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 Минчев предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX – председател и Боян Иванов Домбалов, ЕГН XXXXXXXXXX – член на комисията. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX – председател и Боян Иванов Домбалов, ЕГН XXXXXXXXXX – член**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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

Ива Наумова, председател на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информацията относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на Асен Минчев акционерите приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили четири пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа, на 29.06.2012 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 8 (осем) лица, представляващи 75 048 708 (седемдесет и пет милиона четиридесет и осем хиляди седемстотин и осем) броя обикновени поименни безналични акции, съставляващи приблизително 58.93 % (петдесет и осем цяло и деветдесет и три 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 29.06.2012 г. от 10.00 часа.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 изпълнителният директор Асен Минчев предложи Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXXXX, пълномощник на акционерите „Старком холдинг“ АД, „Евро - Финанс“ АД и „УПФ-Бъдеще“, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложен Трифон Генчев Грудев, ЕГН XXXXXXXXXXXX, пълномощник на акционера „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ СА, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Яна Василева Николова, ЕГН XXXXXXXXXXXX и Елена Божидарова Налджијева, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

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 Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXXXX;**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Трифон Генчев Грудев, ЕГН XXXXXXXXXXXX;**
- 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Яна Василева Николова, ЕГН XXXXXXXXXXXX и Елена Божидарова Налджијева, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 предложи то да се проведе при дневен ред съгласно поканата до акционерите, обявена в търговския регистър, а именно:

**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 Управителният 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.”*

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

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.”*

**2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

**3.** Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

**4.** Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.);

**5.** Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

**6.** Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

**7.** Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.);

**8.** Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

печалбата от дейността на дружеството през 2011 г., а именно: да не се разпределят дивиденди и 10 % от реализираната печалба да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а останалата част да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба“);

**9.** Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 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 2011 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.);

**11.** Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г., съобразно предложенията на акционери);

**12.** Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.);

**13.** Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.);

**14.** Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Димитър Стоянов Димитров 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, 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 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 Управителният 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.”***

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);



4. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.);

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.);

8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г., а именно: да не се разпределят дивиденди и 10 % от реализираната печалба да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а останалата част да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба“);

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 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 2011 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.);

11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г., съобразно предложенията на акционери);

12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.);

13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.);

14. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Димитър Стоянов Димитров 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”

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов -----	400		
-----			
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 Велислав Христов прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Възражения срещу предложението 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**

Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

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 Управителният 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.”**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 Велислав Христов 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, обявена 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 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 Велислав 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 2011 година. Същата направи пояснения към финансовия отчет приложен към раздадените материали за общото събрание на акционерите на дружеството. Председателят на заседанието 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 обявената 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 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов -----	400		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

-----			
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 Велислав Христов даде думата на Изпълнителния член на управителния съвет г-н Асен Минчев, който представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с доклада на управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 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 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов -----	400		
-----			

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 запозна присъстващите с предложението на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 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 единствения 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 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов -----	400		
-----			
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова –	40	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

Симонова

„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 Велислав 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 2011 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 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----



Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 Велислав Христов покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 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 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп.	2 345 000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

директор и законен  
представител Калин Костов

„УПФ – Бъдеще“ чрез 3 500 000 -----  
пълномощник Велислав Христов

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 запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение на управителния съвет относно разпределението на реализираната през 2011 г. печалба, 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 съдържащ се в обявената в търговския регистър покана за свикване на събраниято, 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 2011 г., а именно: да не се разпределят дивиденди и 10 % от реализираната печалба да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а останалата част да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба“.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов -----	400		
-----			
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

„УПФ – Бъдеще“ чрез 3 500 000 -----  
пълномощник Велислав Христов

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,** Велислав Христов, в качеството си на пълномощник на акционера „Старком холдинг“ АД направи предложение за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. 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 избор на специализирано одиторско предприятие 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**

**Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 831255576, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2012 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез	3 500 000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

пълномощник Велислав Христов

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 обявената 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 2011 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 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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**, акционерът „Старком Холдинг“ АД чрез пълномощника си Велислав Христов, направи предложение възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2012 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 2012 г. възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	54 464 392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 на общото събрание Велислав Христов даде думата на Милена Стоянова – директор за връзки 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

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

което председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението за решение, съдържащо се в обявената 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 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 Велислав Христов покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание отчет на одитния комитет на дружеството за 2011 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**

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

**На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов ----- -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов	2 345 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Велислав Христов	3 500 000	-----	-----

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 общото събрание запозна акционерите с предложението на Надзорния съвет, като поясни, че от името на акционера „Старком холдинг“ АД, в качеството си на пълномощник, предлага друг проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно промяната в състава на надзорния съвет да се изразява в освобождаването на члена на Надзорния съвет – Николай Василев Василев и избор на Красимир Вутев Катев на негово място. Председателят подложи на гласуване и двете предложения за решение, като първо се проведе гласуване по предложението за решение на надзорния съвет, при което Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 14**

**Общото събрание на акционерите не освобождава Димитър Стоянов Димитров от изпълнение на функциите му като член на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.**

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

**Общото събрание на акционерите не избира Ради Георгиев Георгиев като член на  
Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.**

Резултатите от гласуването по проекторешението, предложено от Надзорния съвет в  
обявената в търговския регистър покана са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД -----	54 464 392	-----	
Устиян Апостолов Мушмов -----	400		
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД -----	1 555 390	-----	
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова -----	40	-----	
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ -----	8 183 486	-----	
„Евро – Финанс“ АД -----	5 000 000	-----	
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор и законен представител Калин Костов -----	2 345 000	-----	



Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

„УПФ – Бъдеще“ чрез  
пълномощник Велислав Христов

-----

3 500 000 -----

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

След отхвърляне на проекторешението, предложено от Надзорния съвет, председателят на днешното заседание подложи на гласуване предложеното от „Старком холдинг“ АД проекторешение. След като се запозна с кандидатурата на Красимир Вутев Катев и след провеждане на обсъждане, общото събрание Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ**

**Общото събрание на акционерите освобождава Николай Василев Василев от изпълнение на функциите му като член на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД.**

**Общото събрание на акционерите избира Красимир Вутев Катев, ЕГН XXXXXXXXXX, за нов член на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД. Красимир Вутев Катев заема позицията член на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД до изтичане на мандата на настоящият Надзорен съвет или до по-ранна дата, която може да бъде посочена в последващо решение на Общото събрание на акционерите, съгласувана с Красимир Вутев Катев.**

Резултатите от гласуването по проекторешението, предложено от представителя на акционера „Старком Холдинг“ АД са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
„Старком Холдинг“ АД	54 464392	-----	-----
Устиян Апостолов Мушмов -----	400		
-----			
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД	1 555 390	-----	-----
Стоянка Николова Ангелакова – Симонова	40	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“	8 183 486	-----	-----
„Евро – Финанс“ АД	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп.	2 345 000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 29. 06. 2012 година

директор и законен  
представител Калин Костов

„УПФ – Бъдеще“ чрез 3 500 000 -----  
пълномощник Велислав Христов -----

---

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,

ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ \_\_\_\_\_

Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите,

ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ \_\_\_\_\_

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите,

ЯНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА \_\_\_\_\_

ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА НАЛДЖИЕВА \_\_\_\_\_