

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Управителния съвет на  
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД,

Днес, **21 декември 2010 г.**, от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, се състоя заседание на Управителния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;  
АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълнителен член;  
ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – Заместник – председател;  
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ – Член на Управителния съвет;  
АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ – Член на Управителния съвет.

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

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка първа:** Вземане на решение от Управителния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, в съответствие с изрично овластяване от чл. 13, ал. 5 от Устава на дружеството, за увеличаване на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане по реда на чл. 112 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съответно за овластяване на представляващите дружеството за предприемане на всички необходими действия във връзка с решението за увеличаване на капитала.

**По точка първа и единствена от дневния ред,** след провеждането на разисквания относно възможността и предпоставките за увеличаване на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, Управителният съвет на дружеството единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. На основание чл. 13, ал. 5 от Устава на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и в съответствие с чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ и чл. 112 и сл. ЗППЦК, Управителния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД взема решение за **увеличаване на капитала на дружеството от 62,497,636 (шестдесет и два милиона четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) лева на 124,995,272 (сто двадесет и четири милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди двеста седемдесет и два) лева** чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 62,497,636 (шестдесет и два милиона четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) броя акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегирвани, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 (един) лев. Емисионната стойност на всяка една акция е 1,00 (един) лев.

Капиталът на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 25 (двадесет и пет) процента от предложените акции, а именно 15,624,409 (петнадесет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди четиристотин и девет) броя акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 62,497,636 (шестдесет и два милиона четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) броя акции.

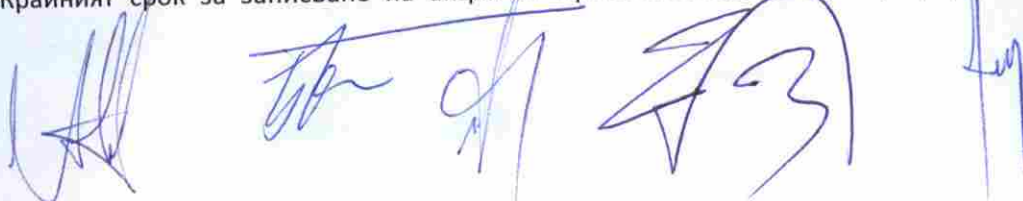
За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД дружеството ще публикува проспекта по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД при условията на публично предлагане, ще бъде ЕВРО-ФИНАНС АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831136740.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 ЗППЦК. На следващия работен ден, след изтичането на посочения седемдневен срок, „Централен депозитар“ АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като срещу всяко 1 (едно) право може да се запише 1 (една) нова акция от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 1,00 (един) лев всяка. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организираната от „Българска фондова борса – София“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

Началната дата за прехвърляне на правата е не по-рано от 7 (седем) дни от обнародване в Държавен вестник, съответно публикуване в един централен ежедневник, на съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 ЗППЦК. По-късната дата на обнародване, респ. публикуване на съобщението, се смята за начало на публичното предлагане. В съответствие с Правилника за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД допускането до търговия на емисии права се извършва с нареждане на Директора по търговия след подаване на съответно заявление, като началната дата за търговия на емисията права е не по-рано от първия работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от датата на нареждането за допускане. Крайният срок за прехвърляне на правата е 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Началото на срока за записване на акции (подписката) съвпада с началото на срока за прехвърляне (търговия) с правата. Ако обнародването и публикацията на съобщението за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК са извършени на различни дати, записването на акции започва най-рано 7 (седем) дни след по-късната дата. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, които желаят да упражнят правата си, е 30 дни, считано от началната дата за записване на акции. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, придобили такива на



проведения аукцион е 15-ият работен ден от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

В съответствие с чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, Управителният съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД запазва правото си да вземе решение за удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала еднократно до 60 дни, като в този случай ще бъдат внесени съответните поправки в проспекта за публично предлагане и незабавно ще бъдат уведомени Комисията за финансов надзор, упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД и „Централен депозитар“ АД, респективно ще бъде направено съответно изявление за удължаването на срока на подписката в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок за записване на акции ще се смята за краен срок на подписката.

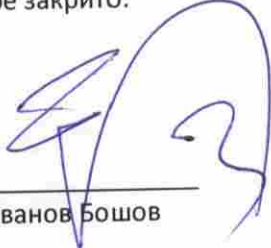
Всички останали нормативни условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, както и правните последици във връзка с увеличаването на капитала на дружеството, ще бъдат подробно и надлежно разписани в проспекта за публично предлагане на ценни книжа, чието приемане от Управителния съвет на дружеството предстои.

В съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала, с настоящия протокол Управителният съвет овластява изпълнителните членове на съвета да предприемат всички необходими действия във връзка с изготвянето на проспект за публично предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, респективно да представят същия за утвърждаване и приемане от Управителния съвет на дружеството в кратък срок.

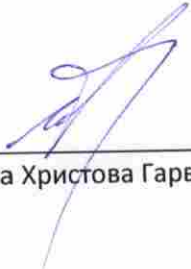
Управителният съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

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

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

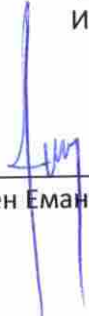
  
Кирил Иванов Бошов

  
Асен Минчев Минчев

  
Ива Христова Гарванска

  
Борислав Николаев Фесчиев



  
Асен Емануилов Асенов