

ПОКАНА

за редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 29 юни 2012 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, при следния дневен ред:

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 на 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.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 29 юни 2012 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **15 юни 2012 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**14 юни 2012 г.**) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Еврохолд България” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в

нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Акционерите, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **15 юни 2012 г.**

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството investors@eurohold.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16. 07. 2012 г. от 10.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ет.1, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 16. 07. 2012 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ