

ПОКАНА

Надзорният съвет на "Еврохолд България" АД, гр. София свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 02 октомври 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред**:

Точка първа: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети на "Еврохолд България" АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети на "Еврохолд България" АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.);

Точка втора: Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.00 часа на 02 октомври 2013 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 **18 септември 2013 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 заедно или поотделно 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 и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**17 септември 2013 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно 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 по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. 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 **18 септември 2013 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 18. 10. 2013 г. от 10.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а

регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.00 часа на 18. 10. 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the name of the director.

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Тази политика за възнагражденията на членовете на надзорния съвет и управителния съвет на „Еврохолд България“ АД („Политика за възнагражденията“) регламентира основните правила за определяне на възнагражденията на лицата, които заемат длъжност като членове на надзорния и на управителния съвет на публичното дружество по повод изпълнението на техните правомощия при упражняването на управленски и надзорни функции в дружеството.

(2) Тази Политика за възнагражденията е разработена въз основа на изискванията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията с оглед създаване на прозрачна и справедлива вътрешноустойчива рамка за формиране на възнагражденията на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД и се утвърждава от общото събрание на акционерите на публичното дружество.

(2) Прилагането на Политиката за възнагражденията се конкретизира ежегодно в доклад, представляващ приложение към годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД. Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се приема от общото събрание на акционерите на публичното дружество.

(3) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията съдържа изложение за начина на прилагане на Политиката за възнагражденията за съответния предходен отчетен период, както и програма за нейното прилагане за следващата финансова година или за по-дълъг период, предложен от надзорния съвет на дружеството и утвърден с решение на общото събрание на акционерите на дружеството. При необходимост докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията посочва и обосновава промени в програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията в сравнение с предходен отчетен период.

(4) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се изготвя със съдържание в съответствие с изискванията на чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

II. ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 4. (1) Възнагражденията на членовете на надзорния и на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД се формират в съответствие със следните принципи:

1. съответствие на възнагражденията с ангажираността на членовете на надзорния и на управителния съвет с осъществяването на стратегията за развитие на

публичното дружество, краткосрочните и средносрочните цели, осъществяването на определени задачи и постигане на определени икономически показатели;

2. сравнимост на възнагражденията, изплащани на членовете на надзорния и на управителния съвет, с нивата на възнаграждения на мениджърските и контролни екипи на публични дружества;

3. отчитане на конкретния принос на всеки от членовете на надзорния и на управителния съвет на публичното дружество при изпълнение на законоустановените функции и конкретните задачи;

4. конкретните финансови възможности на публичното дружество.

Чл. 5. (1) Към момента на приемане на тази Политика за възнагражденията "Еврохолд България" АД заплаща на членовете на надзорния и управителния съвет на публичното дружество само фиксирано месечно възнаграждение. При възможност дружеството изплаща на членовете на надзорния и управителния съвет до две допълнителни фиксирани месечни възнаграждения по повод национални празници.

(2) Постоянното възнаграждение може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

(3) По решение на общото събрание на акционерите "Еврохолд България" АД може в бъдеще да определи и променливо възнаграждение за членовете на надзорния и/или управителния съвет под формата на премии, бонуси, материални стимули, тантиеми въз основа на обективни и измерими критерии, които ще бъдат конкретно формулирани, ако общото събрание на акционерите реши да въведе изплащането на променливо възнаграждение.

(4) С приемането на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите изрично овластява надзорния съвет на дружеството да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на надзорния и управителния съвет, чийто размер по отношение на всеки член на надзорния и управителния съвет в рамките на една календарна година не може да надвишава $\frac{1}{4}$ от brutното годишно фиксирано възнаграждение на съответния член.

Чл. 6. В случай че членовете на надзорния и на управителния съвет получават променливо възнаграждение, обективните критерии по чл. 5, ал. 2 могат да бъдат:

(а) постигане на определени финансови показатели на индивидуална и/или консолидирана основа;

(б) реализиране на определен положителен финансов резултат;

(в) осъществяване на конкретни сделки, свързани с придобиване на участия в други дружества при изгодни финансови условия;

(г) осъществяване на определени цели от значение за устойчивото развитие на публичното дружество;

(д) точно изпълнение на възложените функции в интерес на публичното дружество;

(е) спазване на приложимите правила и процедури;

(ж) други конкретни критерии, определени от акционерите.

Чл. 7. (1) В случай че членовете на надзорния и на управителния съвет получават променливо възнаграждение, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) В хипотезата на чл. 7, ал. 1 от тази Политика за възнагражденията променливото възнаграждение може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

Чл. 8. (1) Възнагражденията на членовете на надзорния и на управителния съвет на "Еврохолд България" АД се уговарят в писмен договор за възлагане на управлението, съответно контрола на публичното дружество.

(2) Управителният съвет на публичното дружество определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет и на Директора за връзки с инвеститорите.

Чл. 9. Тази Политика за възнагражденията ще урежда и условията и максималният размер на обезщетенията при предсрочно прекратяване на договор с член на управителния съвет на "Еврохолд България" АД не по причина, за която съответният член отговаря, ако Политиката за възнаграждение бъде изменена и регламентира в бъдеще такива договорни клаузи. Към момента на приемане на Политиката за възнагражденията не се предвиждат плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на надзорния и/или управителния съвет на публичното дружество, нито плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност за определен период от време.

Чл. 10. (1) Договорът с членовете на управителния съвет следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл. 11. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на надзорния съвет и управителния съвет, както и на изпълнителните директори възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Към момента на приемане на Политиката за възнагражденията общото събрание на акционерите не е приемало решение за предоставяне на такива възнаграждения.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на действащата нормативна база.

Чл. 12. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. прозрачност на получаваните възнаграждения;
2. обвързване на плащанията на възнаграждения на членовете на надзорния съвет и управителния съвет на публичното дружество и неговите изпълнителни членове с постигнатите резултати при прилагане на обективни и измерими критерии.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът по чл. 13 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията се публикуват на интернет страницата на публичното дружество.

(2) Публичното дружество оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 14 Тази Политика за възнагражденията е разработена в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и е приета на общото събрание на публичното дружество по установения в закона ред на _____ 2013 г.

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД
ЗА 2012 Г.

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Докладът включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на „Еврохолд България“ АД до края на 2014 г.

2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на акционерите на дружеството заедно с проекта на Политика за възнагражденията.

3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2012 г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството, залегнали в приетата след изтичане на отчетния период Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

4. Политиката на възнагражденията на „Еврохолд България“ АД е разработена от надзорния съвет на дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията надзорният съвет е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През 2012 г. надзорният съвет не е правил предложения до общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството.

5. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

6. Не се предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

7. Получаваните от членовете на надзорния и на управителния съвет постоянни възнаграждения са съобразени с постигнатите от дружеството икономически резултати през отчетния период. Постоянните възнаграждения отчитат стабилното състояние на дружеството в период на икономическа стагнация и затруднен достъп до кредитиране и запазването на перспективите за икономически растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа.

8. Освен получаваните постоянни възнаграждения, дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

9. Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на надзорния и на управителния съвет.

10. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на надзорния и на управителния съвет, поради което не е приложима информация за периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

11. В договорите на членовете на надзорния и на управителния съвет не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложима информация за такива обезщетения.

12. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

13. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на надзорния и на управителния съвет след изтичане на определен период.

14. Информация относно договорите на членовете на надзорния и на управителния съвет

14.1. Асен Милков Христов – член на надзорния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - 14 640,00 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. - .

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 141 000,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.2. Димитър Стоянов Димитров – член на надзорния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. – 7200,00 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. - .

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 46804,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.3. Красимир Вутев Катев – член на надзорния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - няма .

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. - .

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - няма

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.4. Асен Минчев Минчев – член на управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата.

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - 24 000 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. - .

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 33 600,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза

гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.5. Кирил Иванов Бошов – член на управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - 24 000,00 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. - .

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 76 200,00лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.6. Асен Емануилов Асенов – член на управителния съвет

а. Срок на договора до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - 12 000 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. - .

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 82 560,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.7. Димитър Кирилов Димитров – член на управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - 5863,64 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. – 5863,64 лв.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 30 000,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на

„Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.8. Велислав Милков Христов – член на управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - няма .

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. - .

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 69 800,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.9. Златолина Иванова Мукова – член на управителния съвет

а. Срок на договора - прекратен

б. Срока на предизвестие за прекратяване - прекратен

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - 2410,00 лв .

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. - 2410,00 лв.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 109 196,77 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информацията за неплатена част от такива задължения.

14.10. Иван Георгиев Мънков – член на надзорния съвет

а. Срок на договора - прекратен

б. Срока на предизвестие за прекратяване - прекратен

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - 10 800,00 .

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. – 10 800,00 лв.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група -

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.11. Николай Василев Василев – член на надзория съвет

а. Срок на договора - прекратен

б. Срока на предизвестие за прекратяване - прекратен

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2012 г. - 6454,55 лв .

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2012 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2012 г. – 6454,55 лв.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - .

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

15. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството нямат право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

16. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се публикува на интернет страницата на публичното дружество.

25.08.2013 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Кирил Бошов

ПРОТОКОЛ

от заседание на надзорния съвет на

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 19. 08. 2013 г., в гр. София, се състоя заседание на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175187337. На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет, както следва:

1. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ – Председател на Надзорния съвет;
2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – Заместник-председател на Надзорния съвет;
3. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ – независим член на Надзорния съвет.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Точка първа:** Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД.

По точка първа от дневния ред, Надзорният съвет на „Еврохолд България” АД с **единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД, гр. София свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 02 октомври 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред:**

Точка първа: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети на “Еврохолд България” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвети на “Еврохолд България” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.);

Точка втора: Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.00 часа на 02 октомври 2013 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 **18 септември 2013 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 заедно или поотделно 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 и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**17 септември 2013 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно 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 по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. 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 допускани 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 **18 септември 2013 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 18. 10. 2013 г. от 10.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.00 часа на 18. 10. 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

Надзорният съвет възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

Надзорният съвет констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ:

2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ:

3. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ:



ПЪЛНОМОЩНО*

Долуподписаният/ата, гражданин на, с
ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес :
....., в качеството си на

(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) броя (описание на акциите) акции с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ, с лична карта
№....., издадена на от МВР – гр., с адрес:
.....

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 02 октомври 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК):

II. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата:

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.