

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

### "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 30 март 2009 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на "Еврохолд България" АД, с ЕИК: 175187337. На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ, ЕГН: 7108302868 – Председател;
2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА, ЕГН: 7004167154 – Заместник – председател;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ, ЕГН: 7002282884 – Изпълнителен член;
3. СИМЕОН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН: 6009146661 – член на УС;
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ, ЕГН: 7203225280 – член на УС.

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

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД.

*По т. 1 и единствена от дневния ред*, след изслушване на доклад от страна на Председателя на Управителния съвет Кирил Иванов Бошов и след провеждане на обсъждане, Управителният съвет на "Еврохолд България" АД с единодушие прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Управителният 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 извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 26 май 2009 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, при следния дневен ред:

Управителният 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 извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 26 май 2009 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, при следния дневен ред:

**1. Приемане на решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество "Еврохолд Аутомотив Груп" ЕАД, ЕИК: 175248523, посредством непарична вноска (апорт), на притежаваните от "Еврохолд България" АД акции/ дялове от капитала на "Скандинавия Моторс" ЕАД, ЕИК: 831750958, "Евролийз Рент-а-кар" ЕООД, ЕИК: 131197842 и "Нисан София" АД, ЕИК: 200532731, които акции/ дялове са с обща пазарна стойност 8 600 000 лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева), според оценка на независими експерти – оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони. (предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД приема решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество "Еврохолд**



Аутомотив Груп" ЕАД, ЕИК: 175248523, посредством непарична вноска (апорт), на притежаваните от "Еврохолд България" АД акции/ дялове от капитала на "Скандинавия Моторс" ЕАД, ЕИК: 831750958, "Евролийз Рент-а-кар" ЕООД, ЕИК: 131197842 и "Нисан София" АД, ЕИК: 200532731, които акции/ дялове са с обща пазарна стойност 8 600 000 лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева), според оценка на независими експерти – оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони.).

**2. Овластяване на Управителния съвет на "Еврохолд България" АД и на лицата, които представляват публичното дружество, с правото да прехвърлят в патримониума на дъщерното дружество "Еврохолд Аутомотив Груп" ЕАД собствеността върху притежаваните от "Еврохолд България" АД акции/ дялове от капитала на "Скандинавия Моторс" ЕАД, ЕИК: 831750958, "Евролийз Рент-а-кар" ЕООД, ЕИК: 131197842 и "Нисан София" АД, ЕИК: 200532731, които акции/ дялове са с обща пазарна стойност 8 600 000 лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева) според оценка на независими експерти – оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони, като прехвърлянето на собствеността върху горепосочените акции/ дялове се извърши посредством непарична вноска (апорт) на тези акции/ дялове в капитала на "Еврохолд Аутомотив Груп" ЕАД по цена равна на пазарната им стойност, съгласно горепосочената оценка на независими експерти – оценители. (*предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД овластява Управителния съвет на "Еврохолд България" АД и лицата, които представляват публичното дружество, с правото да прехвърли в патримониума на дъщерното дружество "Еврохолд Аутомотив Груп" ЕАД собствеността върху притежаваните от "Еврохолд България" АД акции/ дялове от капитала на "Скандинавия Моторс" ЕАД, ЕИК: 831750958, "Евролийз Рент-а-кар" ЕООД, ЕИК: 131197842 и "Нисан София" АД, ЕИК: 200532731, които акции/ дялове са с обща пазарна стойност 8 600 000 лв. (осем милиона и шестотин хиляди лева) според оценка на независими експерти – оценители от списъка на Агенцията по вписванията, назначени в съответствие с особените изисквания на приложимите закони, като прехвърлянето на собствеността върху горепосочените акции/ дялове се извърши посредством непарична вноска (апорт) на тези акции/ дялове в капитала на "Еврохолд Аутомотив Груп" ЕАД по цена равна на пазарната им стойност, съгласно горепосочената оценка на независими експерти – оценители).**

**3. Изменения в Устава на дружеството (*предложение за решение:***

**Чл. 16, ал. 3 се изменя и получава следната редакция:**

Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението, те не изразят писмено до дружеството несъгласието си.

**Чл. 22, ал. 1 се изменя и получава следната редакция:**

Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

**В чл. 22, ал. 2 се създават нови точки, както следва:**

е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в



дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон.

**Чл. 22, ал. 3 се изменя и приема следната редакция:**

Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание.

**Чл. 22, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:**

В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

**Чл. 22, ал. 5 се изменя и приема следната редакция:**

Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

**Чл. 22, ал. 6 се изменя и приема следната редакция:**

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

**Чл. 23. се изменя и приема следната редакция:**

Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

**Чл. 25, ал. 1 се допълва и приема следната редакция:**

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното



съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

**Създава се нова ал. 3 на чл. 27, както следва:**

Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими.

**Чл. 65, ал. 5 се изменя и приема следната редакция:**

Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

**§4. от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:**

Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания проведени на 29. 06. 2007 г. и на 14.09.2007 г. и на 26. 05. 2009, като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.)

**4. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит. (проект на решение:** На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав от 3 (трима) члена с мандат 3 (три) години, а именно Димитър Стоянов Димитров, Иван Георгиев Мънков и Милена Василюева Аврамова).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 26 май 2009 г. и ще се извършва в град София, бул. "Г. М. Димитров" № 16.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 62 497 636 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 12 май 2009 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 (11. 05. 2009 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, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. 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 отговорят 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 Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. 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, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. 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 в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. 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](mailto:investors@eurohold.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://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, район "Изгрев", бул. "Г.М.Димитров" № 16, при директора за връзка с инвеститорите.

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 12. 06. 2009 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа на 12. 06. 2009 г. и ще се извършва в в град София, бул. "Г. М. Димитров" № 16.

След приемане на горепосоченото решение, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на "Еврохолд България" АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

СИМЕОН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ

