

ПРОТОКОЛ

12.05.2009 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 12.05.2009 г., в гр. София, се състоя заседание на надзорния съвет на "Еврохолд България" АД. 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. ИВАН ГЕОРГИЕВ МЪНКОВ – 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:

т.1 Одобряване на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността през 2008 година, както и на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 година;

т.2 Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД за 2009 г.

По т.1 от дневния ред, като отчете обстоятелството, че надзорният съвет е проверил годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността през 2008 година и предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 година, надзорният съвет на „Еврохолд България“ АД с единодушие прие следното

решение:

Надзорният съвет на "Еврохолд България" АД одобрява годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността през 2008 година и предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 година.

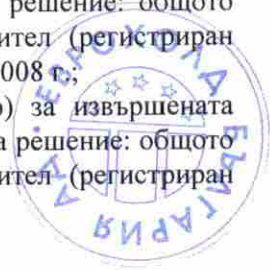
По т.2 от дневния ред, надзорният съвет на „Еврохолд България“ АД с единодушие прие следното

решение:

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 заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 29 юни 2009 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, при следния дневен ред:

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран



одитор) за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2008 г.;

4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

5. Приемане на изготвения от управителния съвет на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

6. Приемане на изготвения от управителния съвет на дружеството годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

7. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2008 г. да бъде отнесена към перо „неразпределени печалби“;

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2009 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2009 г., съгласно предложения на акционери;

9. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2008 г.;

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2008 г. – проект за решение: общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2008 г.;

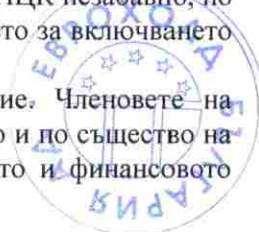
11. Определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2009 година - – проект на решение: общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 година съобразно предложения на акционери.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 29 юни 2009 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ 43.

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 15 юни 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 (**14. 06. 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, 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 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 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, 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. 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, 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 15.07.2009 г. от 10.00 часа, в град София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 15. 07. 2009 г. и ще се извършва в град София, бул. "Г. М. Димитров" № 16.

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. ИВАН ГЕОРГИЕВ МЪНКОВ:

