

**ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА,
съгласно чл.28 от наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично
предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
дружества и другите емитенти на ценни книжа
за периода 01.04.2009 г. до 30.06.2009 г.**

През отчетния период 01.04.2009 г. до 30.06.2009 г., са настъпили следните съществени факти и обстоятелства в “Еврохолд България” АД, представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. Към 30.06.2009 г. те са:

Наименование/Адрес на дружеството	БУЛСТАТ
I. “Старком Холдинг” АД, гр. Етрополе (предишно наименование “Българска Холдингова Корпорация” АД)	121610851

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представляване; назначаване и освобождаване на прокурист

През отчетния период не са извършвани промени в състава на УС и НС.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

На заседание на Общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, проведено на 26. 05. 2009 г. бяха приети следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

Чл. 16, ал. 3 се измени и получи 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 измени и получи следната редакция:

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

В чл. 22, ал. 2 се създадоха 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 измени и прие 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 измени и прие 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 измени и прие 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 измени и прие 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 измени и прие 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 допълни и прие 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.

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

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

Чл. 62, ал. 5 се измени и прие 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 измени и прие 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.

Гореописаните промени в устава на “Еврохолд България” АД, бяха приети от Общото събрание на акционерите с оглед измененията и допълненията в закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник бр. 23 от 2009 г.

1.4. Не е приемано решение за преобразуване на Дружеството;

1.5. Извършвани структурни промени в Дружеството.

За текущия период на второ тримесечие на 2009г се обособи автомобилния подхолдинг “АВТО ЮНИОН ГРУП” ЕАД.

1.6. Не е откривано производство по ликвидация.

1.7. Не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството. Не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо Дружеството.

1.8. Извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, проведено на 26.05.2009 г. при решение за прехвърляне в патримониума на дъщерното дружество “Авто Юнион Груп” ЕАД (с предишно наименование “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 на 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. В съответствие с изискването на чл. 114, ал. 1 т. 1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД изрично овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество да извършат гореописаната сделка. Гореописаната апортна вноска в капитала на “Авто Юнион Груп” ЕАД (с предишно наименование “Еврохолд Аутомотив Груп” ЕАД) бе направена с цел обособяване на автомобилното направление на “Еврохолд България” АД в нов автомобилен под-холдинг.

1.9. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10. Не е извършвана промяна в одиторите на дружеството.

1.11. Финансовият резултат за второ тримесечие на 2009 г. е загуба в размер на 5, 718 хил. лева .

1.12. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.

1.13. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.14. През отчетния период не е взето решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на дружеството и такъв не е бил разпределян.

1.15. Не е възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.

1.16. През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за Дружеството.

1.17. През отчетния период Дружеството не е осъществявало съвместна дейност, както и не е сключван договор за съвместна дейност.

1.18. През отчетния период Дружеството не е придобивало акции и дялове в други дружества.

1.19. Дружеството през отчетния период няма ликвидни проблеми

1.20. Увеличение на акционерния капитал

През отчетния период няма увеличение на акционерния капитал.

1.21. Не са провеждани преговори за придобиване на Дружеството.

1.22. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

1.23. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

1.24. Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

1.25. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

1.26. Не са поемани големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).

1.27. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

1.28. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.

1.29. Не е извършвана покупка на патент.

1.30. Не е получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).

1.31. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

1.32. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период "Еврохолд България" АД има дялови участия в следните дружества:

Инвестиции в Дъщерни дружества	стойност на участието към 01.01.2009г	изменение увеличения	изменение намаления	стойност на участието към 30.06.2009г	% на участие в основния капитал	на основен капитал на дъщерното дружество
Евроинс Иншурънс Груп АД	207,512			207,512	80.82%	268,263

Евро Финанс АД	16,690		16,690	98.53%	14,100
Формопласт АД	6,945	7	6,952	87.73%	3,799
Евролийз Ауто ЕАД	9,584	5,092	14,676	100.00%	15,500
Авто юнион груп ЕАД /предишно наименование "Еврохолд аутомотив груп" ЕАД	6,024	7,938	13,962	100.00%	15,146
Етропал АД	4,001		4,001	67.46%	5,000
Евролийз Ауто –Румъния АД	3,094		3,094	70.54%	2,065
Еврохолд Имоти ЕООД	1,447		1,447	100.00%	530
Евротест-контрол ЕАД	933		933	100%	607
Джи Пи Ес Контрол АД	830		830	99.40%	835
Евролийз Рент А Кар ЕООД	1,412	1,412	0		
Еврохотелс АД	1,850		1,850	91%	1,863
Скандинавия Моторс ЕАД	587	587	0		
Нисан София АД	5,939	5,939	0		
Геоенергопроект АД	356		356	80%	205
Евро Пауър АД	45		45	90.00%	50
Синхроген Фарма ООД	3		3	52%	5
Евролийз Ауто Скопие АД	98	98	196	100%	196
БГ Аутолийз холдинг Б.В.	47	27	74	100%	35
Еспас Ауто ЕООД	227	227			
Изток Плаза ЕАД				100%	2,003
Общо:	267,624	13,162	8,165		272,621

Инвестиции в Асоциирани предприятия :	стойност на участието към 01.01.2009г	изменение увеличение	изменение увеличение	стойност на участието към 30.06.2009г
Пластхим –Т АД	3,434			3,434
Аутоплаза АД	49			49
Оранжерии "Джулюница" АД	1			1
Общо:	3,484			3,484

Инвестиции в Други предприятия	стойност на участието към 01.01.2009	изменение увеличение	изменения намалявания	стойност на участието към 30.06.2009г
ЗД Евроинс България	402			402
Евроинс -Румъния	94		94	0
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ	2,522		37	2,485
ЦЛАХИМ ЕАД	1			1
Севко АД	9			9
Хебър АД	1			1
Инвестиционни бонове	5			5
				0
Общо:	3,034	0	131	2,903

1.33. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е била изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група

1.34.Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Национална агенция за кредитен рейтинг” АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, понижи дългосрочния местен кредитен рейтинг на „Еврохолд България” АД на *bgA3* от *bgA2*. Краткосрочният кредитен рейтинг е потвърден на *bgP-2*. Перспективата е стабилна.

1.35.Няма важни събития, настъпили през второ тримесечие на 2009 г.

Изп. Директор:
/Асен Минчев/

Дата: 31.07.2009 г.