

**ДО
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
"НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"**

От
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията,
ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Г. М. Димитров" 16,
представявано от Асен Минчев Минчев, в качеството му на Изпълнителен директор

Относно: уведомление завходено в КФН на 16. 12. 2009 г. с входящ номер 10 – 05 – 12705

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С уведомление завходено в КФН на 16. 12. 2009 г. с входящ номер 10 – 05 – 12705 Ви представихме документи за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД за 18. 01. 2009 г.

С настоящото, в допълнение към вече представените документи, Ви представяме допълнен Мотивиран доклад на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, както и протокол на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД за приемането му.

Допълненията в Мотивирания доклад са следните:

1. Допълнения касаещи разграничение между (i) корпоративната гаранция, с която "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД ще обезпечи задълженията на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД по договор за заем с размер на главницата 10 000 000 евро, който ще бъде отпуснат от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, и (ii) обезпечаване, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, по договори за кредит и банкови гаранции от/ към банки, опериращи в България, свързани с предмета на дейност на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД до лимит до 15 000 000 евро за 2010 година, съгласно изискванията на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (втори и последен параграф на стр. 3 от Мотивирания доклад; втори и трети параграф от стр. 4 от Мотивирания доклад);
2. Допълнения, касаещи икономическата изгода за "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД от сделката (параграф втори на стр. 7 от Мотивирания доклад).

Гр. София
18. 12. 2009 г.

С уважение:

Асен Минчев
Изпълнителен директор

