

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, **7 септември 2011 г.**, от 10.30 часа, на адреса на управление на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, се състоя заседание на Управителния съвет на дружеството. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

- 1.** Кирил Иванов Бошов – Председател на Управителния съвет;
- 2.** Асен Минчев Минчев – Изпълнителен член на Управителния съвет;
- 3.** Асен Емануилов Асенов – Член на Управителния съвет;
- 4.** Златолина Иванова Мукова – Член на Управителния съвет;
- 5.** „ЕКСПАТ КАПИТАЛ“ АД – представлявано като Член на Управителния съвет от Никола Симеонов Янков.

След като констатираха, че заседанието на Управителния съвет е надлежно свикано от неговия Председател и не са установени пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Управителния съвет с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния:

ДНЕВЕН РЕД

Точка първа и единствена: Вземане на решение за приемане на проспект за първично публично предлагане на емисия акции за увеличаване на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, коригиран съобразно писмо на Комисията за финансов надзор, изх. № РГ-05-44-3/12.08.2011г., за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия по заявления за потвърждение проспект от 29.07.2011г., както и съгласно решение на Управителния съвет на дружеството, по протокол от проведено на 3 септември 2011г. заседание, за промяна на емисионната стойност за акция от новата емисия за увеличаване на капитала на 1.50 (един лев и петдесет стотинки) за акция.

По точка първа и единствена от дневния ред членовете на Управителния съвет се запознаха с представения от изпълнителните членове на съвета проспект за първично публично предлагане на емисия акции за увеличаване на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, коригиран съобразно писмо на Комисията за финансов надзор, изх. № РГ-05-44-3/12.08.2011г., за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия по заявления за потвърждение проспект от 29.07.2011г., както и съгласно решение на Управителния съвет на дружеството, по протокол от проведено на 3 септември 2011г. заседание, за промяна на емисионната цена за акция от новата емисия за увеличаване на капитала на 1.50 (един лев и петдесет стотинки) за акция.

След проведените разисквания **по точка първа и единствена от дневния ред**, Управителния съвет прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ

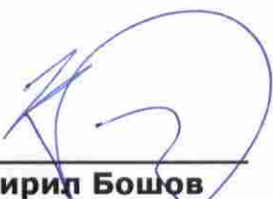
Приема представения от изпълнителните членове на Управителния съвет проспект за първично публично предлагане на емисия акции за увеличаване на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, коригиран съобразно писмо на Комисията за финансов надзор, изх. № РГ-05-44-3/12.08.2011г., за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия по заявления за потвърждение проспект от 29.07.2011г., както и съгласно решение на Управителния съвет на дружеството, по протокол от проведено на 3 септември 2011г. заседание, за промяна на емисионната стойност за акция от новата емисия за увеличаване на капитала на 1.50 (един лев и петдесет стотинки) за акция.

Във връзка с горепосоченото решение, с настоящия протокол Управителният съвет овластява изпълнителните членове на съвета да представят коригирания проспект за потвърждение от Комисията за финансов надзор.


Управителният съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с гласуваните и приети решения по настоящия протокол.

С това заседанието на Управителния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:



Кирил Бошов



Асен Минчев



Асен Асенов



Златолина Мукова





**ЗА „ЕКСПАТ КАПИТАЛ“ АД
Никола Янков**