

## ПОКАНА

за извънредно заседание на общото събрание на акционерите на

### “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

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 извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 22 април 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

**Точка 1.** Извършване на промени в състава на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Иван Георгиев Мънков от изпълнение на функциите му на член на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД.*)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 22 април 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) 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 **08 април 2013 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 заедно или поотделно 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 и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**07 април 2013 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно 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 по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. 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 отговарят 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. 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, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **08 април 2013 г.**

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](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, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

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 09. 05. 2013 г. от 10.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 09. 05. 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ





**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД,  
насрочено за 22. 04. 2013 г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:**

**Точка 1.** Извършване на промени в състава на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Иван Георгиев Мънков от изпълнение на функциите му на член на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД.)

**II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД:**

**АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ**



## ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на

### “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 13. 03. 2013 г., в гр. София, се състоя заседание на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД. На заседанието присъстваха членовете 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;
4. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ – 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:

1. **Точка първа и единствена** Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД.

**По точка първа и единствена от дневния ред**, Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД с **единодушие** прие следното

#### РЕШЕНИЕ № 1:

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 извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 22 април 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред**:

**Точка 1.** Извършване на промени в състава на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Иван Георгиев Мънков от изпълнение на функциите му на член на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД.*)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 22 април 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) 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 **08 април 2013** 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 заедно или поотделно 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



и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**07 април 2013 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно 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 по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. 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. 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, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **08 април 2013 г.**

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](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, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество –

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 09. 05. 2013 г. от 10.00 часа, в град София, бул.„Христофор Колумб” № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 09. 05. 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет.1, заседателна зала.

Надзорният съвет възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

Надзорният съвет констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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:

4. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ



Handwritten blue ink signatures of the four members of the Supervisory Board, each placed over a horizontal line corresponding to the name listed on the left.

## ПЪЛНОМОЩНО\*

Долуподписаният/ата ....., гражданин на ....., с  
ЕГН/ЛНЧ ....., с л. к. № ....., изд. на ....., с постоянен адрес :  
....., в качеството си на .....

(данни за представляването ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ..... (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) ..... броя (описание на акциите) акции с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ....., с лична карта  
№....., издадена на ..... от МВР – гр. ...., с адрес:  
.....

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ..... на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 22. 04. 2013 г. от 10.00 часа в в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от ..... акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК):

II. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата: .....

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

\*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.