

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД,  
СВИКАНО ЗА 18 ЯНУАРИ 2009 ОТ 11.00 ЧАСА**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД**

**1. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на "Еврохолд България" АД и на лицата, които представляват публичното дружество, с правото да издадат от името и за сметка на "Еврохолд България" АД корпоративна гаранция в полза на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (European Bank for Reconstruction and Development), която да гарантира всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, лихви и разноси) на изцяло контролираното дружество "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899, по договор за кредит. Определяне на лимит за предоставяне на обезпечаване (поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник, гарант) на задължения на "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899, по договори за кредити и банкови гаранции от/ към местни банки (вкл. банки със седалище в трета държава, получили разрешение от БНБ за извършване на дейност в Република България чрез клон), свързани с предмета на дейност на "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899, до лимит от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро за 2010, съгласно изискванията на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД овластява Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД и лицата, които представляват публичното дружество, с правото да издадат от името и за сметка на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД корпоративна гаранция в полза на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (European Bank for Reconstruction and Development), която да гарантира всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, лихви и разноси) на изцяло контролираното дружество "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, по договор за кредит. Определя лимит за предоставяне на обезпечаване (поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник, гарант) на задължения на изцяло контролираното дружество "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, ЕИК 131289899, по договори за кредити и банкови гаранции от/ към местни банки (вкл. банки със седалище в трета държава, получили разрешение от БНБ за извършване на дейност в Република България чрез клон), свързани с предмета на дейност на "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899, до лимит от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро за 2010 година, съгласно изискванията на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие.).

**2. Приемане на промяна на адреса на управление на "Еврохолд България" АД.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД променя адреса на управление на дружеството на гр. София, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" 43.

**3. Изменения в Устава на дружеството.**

*Предложение за решение:*

**Чл. 3, ал. 2 се изменя и получава следната редакция:**

Адресът на управление на Дружеството е Република България, град София, 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" 43.

**§4. от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема 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 г. и на 18. 01. 2010 г., като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.)

## **II. МАТЕРИАЛИ**

Протокол от заседание на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД от 11. 12. 2009 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Мотивиран доклад на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" за целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Протокол от заседание на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД от 14. 12. 2009 г. за приемане на мотивирания доклад

Образец на пълномощно за участие в заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ**

