

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

На 18. 12. 2009 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175187337. На заседанието присъствуваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;
2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – Заместник – председател;
3. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълнителен член;
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ – Член на Управителния съвет;
5. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ – Член на Управителния съвет.

Присъстващите членове на Управителния съвет, след като констатираха, че не съществуват пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на Дружеството, с единодушие приеха заседанието да протече при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на допълнен мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно — сключване на сделка в полза на заинтересувано лице на стойност над две на сто от по – ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

По *единствената точка* от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Управителният съвет с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява допълнен мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно — сключване на сделка в полза на заинтересувано лице на стойност над две на сто от по – ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия протокол.

2. Овластява и упълномощава изпълнителния директор на дружеството АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ да представи на съответните компетентни държавни органи, контролиращи институции и на акционерите на дружеството този доклад заедно с останалите материали, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия, във връзка с провеждането на свиканото за 18. 01. 2010 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ
2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА
3. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ
5. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ


The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД' around the perimeter and a central emblem featuring a stylized building or structure with stars.