

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2009 Г.**

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2008 г.;

4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

5. Приемане на изготвения от управителния съвет на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2008 г.– проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

6. Приемане на изготвения от управителния съвет на дружеството годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

7. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2008 г. да бъде отнесена към перо „неразпределени печалби“;

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2008 г., съгласно предложения на акционери;

9. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2008 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2008 г.;

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2008 г. – проект за решение: общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2008 г.;

11. Определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2009 година - – проект на решение: общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 година съобразно предложения на акционери.

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на



консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г ;

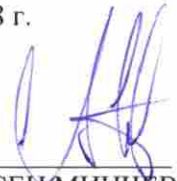
5. Годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

6. Годишен консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

7. Предложение на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г.;

8. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2008 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


АСЕНМИНЧЕВ

