

ПРОТОКОЛ

На 27 юни 2008 г. в град София, ул. "Гурко" №1, „Гранд хотел София“, зала Триадица, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11.00 часа се проведе редовно общо събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъства и председателят на надзорния съвет на дружеството Асен Милков Христов, както и изпълнителният директор Асен Минчев Минчев.

Заседанието бе открито от Асен Милков Христов, председател на надзорния съвет на „Еврохолд България“.

Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.

Съгласно изискването на член 115, ал.7 от ЗППЦК, председателят на надзорния съвет уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание в дружеството са постъпили осем пълномощни за представяване на акционери на общото събрание за 36,240,042 акции с право на глас.

С оглед разпоредбата на член 227, ал.3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, председателят на надзорния съвет предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Трифон Генчев Грудев, ЕГН 6902246240 - председател;
2. Тодор Атанасов Данаилов, ЕГН 7607206868 - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Трифон Генчев Грудев, ЕГН 6902246240 - председател;
2. Тодор Атанасов Данаилов, ЕГН 7607206868 - член.

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа, на 27.06.2008 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 19 (деветнадесет) лица, представляващи 36,840,760 (тридесет и шест милиона осемстотин и четиридесет хиляди седемстотин и шестдесет) броя поименни безналични акции, съставляващи приблизително 58.947% (петдесет и осем цяло и деветстотин четиридесет и седем хилядни) процента от капитала на „Еврохолд България“ АД. Председателят на



Комисията за проверка на кворума докладва също така, че към момента на откриване на общото събрание в дружеството са постъпили осем пълномощни за представяване на акционери на общото събрание за 36,240,042 акции с право на глас.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Приема доклада на Комисията по проверка на кворума.**
- 2. Установява, че не съществуват законови пречки редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да бъде проведено на 27.06.2008 г. от 11.00 часа.**

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание председателят на надзорния съвет на дружеството Асен Христов, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран Велислав Милков Христов, ЕГН 6609146489, пълномощник на акционера „Старком холдинг“ АД, за секретар на общото събрание на акционерите Асен Христов, предложи да бъде избрана Галина Александрова Георгиева, ЕГН 7307154193, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани Десислава Рашкова Тодорова, ЕГН 8009222370 и Ирина Иванова Зашева, ЕГН 7904066911.

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Велислав Милков Христов с ЕГН 6609146488;**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Галина Александрова Георгиева, ЕГН 7307154193;**
- 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Десислава Рашкова Тодорова, ЕГН 8009222370 и Ирина Иванова Зашева, ЕГН 7904066911.**

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Асен Христов даде думата на председателя на общото събрание Велислав Христов, който предложи то да бъде проведено при дневен ред съгласно поканата до акционерите, обявена в търговския регистър, а именно:

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2007 г.;
3. Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;



4. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2007 г. да бъде отнесена за попълване на Фонд „Резервен“;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите избира „БДО АКЕРО“ ООД, с БУЛСТАТ 831255576, рег. по ф.д. 7838/1998 г. на Софийски градски съд, партиден № 47445 рег. 1, том 517, стр. 158, със седалище и адрес на управление, град София, ул. Хр. Белчев №18, за експерт-счетоводител с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2008 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2007 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 2007 г.;

7. Избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството по предложение на акционери.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, съдържащ се в поканата до акционерите, обявена в търговския регистър, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Настоящото редовно общо събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно:

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2007 г.;

3. Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;

4. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2007 г. да бъде отнесена за попълване на Фонд „Резервен“;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите избира „БДО АКЕРО“ ООД, с БУЛСТАТ 831255576, рег. по ф.д. 7838/1998 г. на Софийски градски съд, партиден № 47445 рег. 1, том 517, стр. 158, със седалище и адрес на управление, град София, ул. Хр. Белчев №18, за експерт-счетоводител с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2008 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2007 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на

3

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД,
проведено на 27.06.2008 година

надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2007 г.;

7. Избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството по предложение на акционери.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред председателят на заседанието Велислав Христов даде думата на Стоянка Апостолова, управляващ съдружник в „БДО Акеро“ ООД, специализирано одиторско предприятие определено за експерт-счетоводител който да провери и завери годишния счетоводен отчет на „Еврохолд България“ АД за 2007 година. Г-жа Апостолова прочете краткия доклад на експерт-счетоводителя относно извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. След провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2007 г.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред председателят на общото събрание даде думата на г-н Асен Минчев, изпълнителен директор на „Еврохолд България“ АД, който представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. След обсъждането на доклада общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред - одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г., председателят на общото събрание представи пред акционерите предложението на управителния съвет, а именно: цялата чиста печалба на дружеството от дейността му през 2007 г. да бъде отнесена за попълване на Фонд „Резервен“.

След това думата бе дадена на изпълнителния директор Асен Минчев, който от името на управителния съвет, съобщи че предвид разпоредбата на член 59, т.1 от Устава на дружеството във връзка с член 246, ал.2, т., от Търговския закон управителния съвет оттегля така направеното предложение и вместо това предлага ново проекторешение по тази точка от дневния ред със следното съдържание: част от чистата печалба от дейността на дружеството през 2007 г., да бъде отнесена за попълване на Фонд „Резервен“, до достигане на средствата във фонд „Резервен“ на 10% от капитала на дружеството, а именно 6,249,763.60 лева, а останалата част от печалбата да остане като неразпределена печалба. Други предложения и възражения нямаше, поради което се пристъпи към гласуване на това предложение. Общото събрание на акционерите взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г., а именно: част от чистата печалба от дейността на дружеството през 2007 г., да бъде отнесена за попълване на Фонд „Резервен“, до достигане на средствата във Фонд „Резервен“ на 10% от капитала на дружеството, а именно 6,249,763.60 лева, а останалата част от печалбата да остане като неразпределена печалба.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред председателят на заседанието на общото събрание на акционерите Велислав Христов запозна присъстващите с предложението на надзорният съвет за експерт-счетоводител на дружеството за 2008 год. да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „БДО АКЕРО“ ООД, с БУЛСТАТ 831255576.

След като констатира, че други предложения за експерт-счетоводител не са постъпили, общото събрание на акционерите премина към гласуване на единственото постъпило предложение. По него на основание чл. 221, т. 6 от ТЗ общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите избира „БДО АКЕРО“ ООД, с БУЛСТАТ 831255576, рег. по ф.д. 7838/1998 г. на Софийски градски съд, партиден N:47445 рег. 1, том 517, стр. 158, със седалище и адрес на управление, град София, ул. Хр. Белчев N:18, за експерт-счетоводител с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2008 г.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред председателят на общото събрание Велислав Христов запозна присъстващите акционери с постъпилния проект за решение членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 година. Други предложения, възражения и въпроси по тази точка от дневния ред нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, при което общото събрание на акционерите взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2007 г.



Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред председателят на общото събрание Велислав Христов покани присъстващите акционери да направят предложения за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството. Предложения, по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради това председателят на Общото събрание Велислав Христов предложи Общото събрание на акционерите да гласува, че не приема решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството поради липса на предложения от акционери. Други предложения за решение нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, при което общото събрание на акционерите взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите не приема решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството поради липса на предложения за такъв от страна на акционерите.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.45 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,


Велислав Милков Христов

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

Галина Александрова Георгиева

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

1. 
(Десислава Тодорова)

2. 
(Ирина Зашева)

