

# ПРОТОКОЛ

15.04.2008 г.

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 15.04.2008 г., в гр. София, се състоя заседание на надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД. На заседанието присъстваха всички членове 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.

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:

т.1 Одобряване на годишния финансов отчет, представения от управителния съвет доклад за дейността на дружеството през 2007 година и предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 година;

т.2 Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД.

По т.1 от дневния ред, като отчете обстоятелството, че надзорният съвет е проверил годишния финансов отчет, както и представения от управителния съвет доклад за дейността на дружеството през 2007 година и предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 година, надзорният съвет на „Еврохолд България“ АД с единодушие прие следното

### решение:

Надзорният съвет на „Еврохолд България“ АД одобрява годишния финансов отчет, доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 година и предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 година.

По т.2 от дневния ред, надзорният съвет на „Еврохолд България“ АД с единодушие прие следното

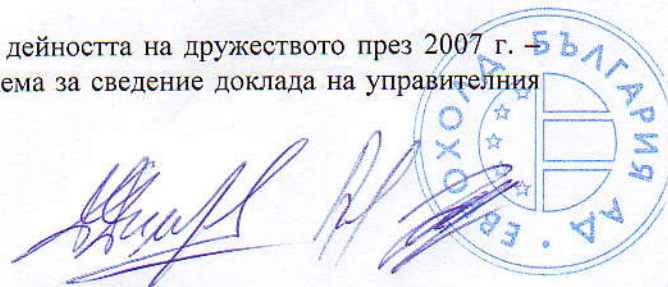
### решение:

Надзорният съвет на „Еврохолд България“ АД, град София на основание чл. 251, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27 юни 2008 г. от 11 часа в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд хотел София“, зала „Триадица“ при следния дневен ред:

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 прикличване 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.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 27.06.2008 г. и ще се извършва в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд хотел София“, зала „Триадица“.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 62,497,636 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. За участие в общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. 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 представят и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър следва да представят удостоверение за актуално съдебно състояние. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, град София, район „Изгрев“, бул. „Г.М.Димитров“ N:16, при директора за връзка с инвеститорите.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2008 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа на 14.07.2008 г. и ще се извършва в мястото на провеждане на събранието

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:

