

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София

На 01. 09. 2008 год., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София, ЕИК 175187337.

На заседанието присъствуваха членове на Управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ, ЕГН: 7108302868 – Председател;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ, ЕГН: 7002282884 – Изпълнителен член;
3. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА, ЕГН: 7004167154 – Заместник – председател;
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ, ЕГН: 7203225280 – Член на Управителния съвет.

Петият член на УС, СИМЕОН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ, редовно поканен, отсъства по уважителни причини.

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 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 с участието на свързани лица, от която възникват задължения на дружеството към едно лице на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

По *единствената точка* от дневния ред, след провеждане на обсъждане на предложение за решение на Кирил Бошов, Председател на Управителния съвет, Управителният съвет с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява 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 с участието на свързани лица, от която възникват задължения на дружеството към едно лице на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 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 във връзка с провеждането на свиканото за 27. 10. 2008 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ: Мотивиран доклад.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

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



Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Закона за търговския регистър.

Представителите на членовете на управителния съвет са изготвили този доклад в съответствие с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Закона за търговския регистър.

ЗАКЛУЧЕНИЕ:

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Закона за търговския регистър.

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Закона за търговския регистър.

РЕЗЮМЕ:

1. Членовете на управителния съвет са изготвили този доклад в съответствие с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Закона за търговския регистър.

2. Членовете на управителния съвет са изготвили този доклад в съответствие с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Закона за търговския регистър.

3. Членовете на управителния съвет са изготвили този доклад в съответствие с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Закона за търговския регистър.