

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

проведено на 02.09.2008 г.

Днес, 02.09.2008 г., в гр. София, се състоя заседание на управителния съвет на "Еврохолд България" АД. На заседанието присъстваха членовете на управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ, ЕГН 7108302868;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ, ЕГН 7002282884;
3. СИМЕОН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН 6009146661;
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ, ЕГН 7203225280.

Членът на Управителния съвет Ива Христова Гарванска, отсъства по уважителни причини.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството присъстващите членове на управителния съвет с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД.

По т.1 от дневния ред, след изслушване на кратък доклад от страна на председателя на управителния съвет Кирил Иванов Бошов и след провеждане на обсъждане управителният съвет на "Еврохолд България" АД с единодушие прие следното

решение:

Управителният съвет на „Еврохолд България“ АД, град София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, което ще се проведе на 27 октомври 2008 г. от 11 часа в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд хотел София“, зала „Триадица 1“ при следния дневен ред:

т.1. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; предложение за решение: ОСА на „Еврохолд България“ АД овластява Управителния съвет на дружеството да сключи договор за поръчителство, по силата на който „Еврохолд България“ АД да гарантира изпълнението и спазването от страна на своето дъщерно дружество „Евролийз Ауто“ АД, ЕИК 131289899 (и всяко друго свързано с Еврохолд България“ АД лице, което стане страна по посочените в това решение договори) на всички задължения и условия, произтичащи от комплекс от договори, свързани с осигуряване на международно финансиране на дейност по лизинг на автомобили, организирана, извършвана и администрирана от „Евролийз Ауто“ АД, като общата стойност на финансирането се предвижда да достигне 195 милиона евро, включващ: (а) 150 милиона евро финансиране от дружество-заемател, контролирано от Дойче Банк А.Г. – Лондон (Deutsche Bank A.G.–London Branch), а именно Български Ауто Лийз Фандинг Б.В. (Bulgarian Auto Lease Funding B.V.) – дружество учредено съгласно законите на Кралство Нидерландия (б) максимален лимит от 20 милиона евро вторично финансиране в рамките на общата схема на финансиране и (в) максимален лимит от 25 милиона евро самостоятелно участие на „Евролийз ауто“ АД в рамките на общата схема на финансиране, а поемането на задължения от страна на „Еврохолд България“ АД по договора за поръчителство е в полза на Дойче Банк Ей Джи, Клон Лондон, в качеството и на Агент на финансиращите страни, както и в полза на всички лица, които впоследствие могат да бъдат определени като Главни Кредитори в рамките на общата схема на финансиране.

т.2. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.; предложение за решение: ОСА на „Еврохолд България“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 27.10.2008 г. и ще се извършва в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд хотел София“, пред входа на зала „Триадица 1“.


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 да бъдат допуснати до участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и 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 регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят в оригинал и удостоверение за актуални вписвания в търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира

тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители 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 11.11.2008 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа на 11.11.2008 г. и ще се извършва в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд хотел София“, пред входа на зала „Триадица 1“.

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред заседанието на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД бе закрито.

(1) 
Кирил Бошов

Ч л е н о в е:
(2) 
Асен Минчев

(3) 
Симеон Петков

(4) 
Борислав Фесчиев



Управителният съвет на „Еврохолд България“ АД, град София из...