

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

На 10.06.2009 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;
2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА, ЕГН: 7004167154;
3. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ, ЕГН: 7002282884;
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ, ЕГН: 7203225280;
5. СИМЕОН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН: 6009146661.

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:

1. Приемане на оценката на дружествените дялове на еднолично дружество с ограничена отговорност „Авто юнион център“ ЕООД, в процес на учредяване чрез извършване на непарична вноска /апорт/ на недвижим имот в капитала, която оценка е извършена от екип независими експерти, определени от Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, в съответствие с разпоредбата на член 114а, ал.4 ЗППЦК.

2. Приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно сключване на сделка с участието на заинтересовани лица, в резултат на която се прехвърлят на свързано лице дълготрайни активи на обща стойност над 2 на сто от по – ниската стойност на активите на дружеството съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

По **точка първа** от дневния ред, след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Кирил Бошов, Председател на Управителния съвет, Управителният съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

1. Приема оценката на дружествените дялове на еднолично дружество с ограничена отговорност „Авто юнион център“ ЕООД, в процес на учредяване чрез извършване на непарична вноска /апорт/ на недвижим имот в капитала, която оценка е извършена от екип независими експерти определени от Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, в съответствие с разпоредбата на член 114а, ал.4 ЗППЦК.

2. Овластява и упълномощава изпълнителния директор на дружеството АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ да представи на съответните компетентни държавни органи, контролиращи институции и на „Старком холдинг“ АД и останалите акционери на дружеството тази оценка във връзка с провеждането на свиканото за 29.06.2009 г. редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.



По **точка втора** от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Управителният съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ 2:

1. Във връзка с предлаганото от акционера "Старком холдинг" АД, притежаващ над 5% от акциите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, допълване на дневния ред на предвиденото за 29.06.2009 г. редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, одобрява мотивиран доклад на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, съставляващ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия протокол, относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно - сключване на сделка с участието на свързани лица, в резултат на която се прехвърлят на свързано лице дълготрайни активи на обща стойност над 2 на сто от по - ниската стойност на активите на дружеството съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството

2. Овластява и упълномощава изпълнителния директор на дружеството АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ да представи на съответните компетентни държавни органи, контролиращи институции и на "Старком холдинг" АД и останалите акционери на дружеството одобрения мотивиран доклад във връзка с провеждането на свиканото за 29.06.2009 г. редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) Мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

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



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. Below the signatures is a circular official stamp of 'EVROKOLD BULGARIA AD' with a star in the center.