

## ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

### „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

На 15 април 2014 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 от 11.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно 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. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството постъпиха 9 (девет) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха г-н Кирил Иванов Бошов – Председател на Управителния съвет, г-н Асен Минчев Минчев – Изпълнителен директор, г-н Асен Емануилов Асенов, член на Управителния съвет, както и директора за връзки с инвеститорите на дружеството – г-жа Милена Стоянова Стоянова.

Заседанието бе открито от г-н Кирил Иванов Бошов, Председател на Управителния съвет на „Еврохолд България“ АД, който държа въстъпителна реч.

Бе предложено да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание. 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.**

Резултатите от гласуването са:

| Акционер                           | Гласувал „За“ | Гласувал „Против“ | Гласувал „Въздържал се“ |
|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| Интернешънъл Асет Банк АД          | 2 600 000     | -----             | -----                   |
| УПФ Бъдеще                         | 6 500 000     | -----             | -----                   |
| Евро- Финанс АД                    | 5 000 000     | -----             | -----                   |
| ЗД Евроинс АД                      | 3 225 096     | -----             | -----                   |
| Ива Христова Гарванска - Софийнска | 74 400        | -----             | -----                   |
| Старком Холдинг АД                 | 52 102 446    | -----             | -----                   |
| Евро-Финанс АД                     | 71 412        | -----             | -----                   |
| УПФ Бъдеще                         | 4 257 000     | -----             | -----                   |
| ППФ Бъдеще                         | 345 000       | -----             | -----                   |
| ДФ Бъдеще                          | 180 000       | -----             | -----                   |
| ДФ Компас Стратегия                | 95 000        | -----             | -----                   |
| ДФ Компас Евростабилност           | 134 000       | -----             | -----                   |
| ДФ Компас Прогрес                  | 362 000       | -----             | -----                   |

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 15. 04. 2014 година*

|                                                |                    |       |       |
|------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| Актива Асет<br>Мениджмънт АД                   | 14 885             | ----- | ----- |
| ДФ Актива Балансиран<br>Фонд                   | 166 235            | ----- | ----- |
| ДФ Актива<br>Високодоходен Фонд                | 192 016            | ----- | ----- |
| Дар Финанс ЕООД                                | 25 394 755         | ----- | ----- |
| Гаранционен Фонд                               | 499 991            | ----- | ----- |
| Евро-Финанс АД                                 | 35 979             | ----- | ----- |
| Мариян Пламенов<br>Йорданов                    | 1                  | ----- | ----- |
| ДФ Еф Принсипал                                | 282 565            | ----- | ----- |
| <b>Общ брой акции</b>                          | <b>101 350 781</b> | ----- | ----- |
| <b>Общ процент от<br/>представения капитал</b> | <b>100 %</b>       | ----- | ----- |

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

След приемане на горепосоченото решение, бе предложено да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: г-жа Галя Александрова Георгиева, ЕГН XXXXXXXXXX – председател и г-н Андрей Илиев Шотов, ЕГН XXXXXXXXXX – член на комисията. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав Галя Александрова Георгиева, ЕГН XXXXXXXXXX – председател и Андрей Илиев Шотов, ЕГН XXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

| <b>Акционер</b>                       | <b>Гласувал<br/>„За“</b> | <b>Гласувал<br/>„Против“</b> | <b>Гласувал<br/>„Въздържал се“</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Интернешънъл Асет<br>Банк АД          | 2 600 000                | -----                        | -----                              |
| УПФ Бъдеще                            | 6 500 000                | -----                        | -----                              |
| Евро- Финанс АД                       | 5 000 000                | -----                        | -----                              |
| ЗД Евроинс АД                         | 3 225 096                | -----                        | -----                              |
| Ива Христова<br>Гарванска - Софиянска | 74 400                   | -----                        | -----                              |
| Старком Холдинг АД                    | 52 102 446               | -----                        | -----                              |
| Евро-Финанс АД                        | 71 412                   | -----                        | -----                              |
| УПФ Бъдеще                            | 4 257 000                | -----                        | -----                              |
| ППФ Бъдеще                            | 345 000                  | -----                        | -----                              |
| ДПФ Бъдеще                            | 180 000                  | -----                        | -----                              |
| ДФ Компас Стратегия                   | 95 000                   | -----                        | -----                              |
| ДФ Компас<br>Евростабилност           | 134 000                  | -----                        | -----                              |
| ДФ Компас Прогрес                     | 362 000                  | -----                        | -----                              |
| Актива Асет<br>Мениджмънт АД          | 14 885                   | -----                        | -----                              |
| ДФ Актива Балансиран<br>Фонд          | 166 235                  | -----                        | -----                              |

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 15. 04. 2014 година*

|                                                |                    |       |       |
|------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| ДФ Актива                                      | 192 016            | ----- | ----- |
| Високодоходен Фонд                             |                    |       |       |
| Дар Финанс ЕООД                                | 25 394 755         | ----- | ----- |
| Гаранционен Фонд                               | 499 991            | ----- | ----- |
| Евро-Финанс АД                                 | 35 979             | ----- | ----- |
| Мариян Пламенов<br>Йорданов                    | 1                  | ----- | ----- |
| ДФ Еф Принципал                                | 282 565            | ----- | ----- |
| <b>Общ брой акции</b>                          | <b>101 350 781</b> | ----- | ----- |
| <b>Общ процент от<br/>представения капитал</b> | <b>100 %</b>       | ----- | ----- |

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

Г-жа Галя Георгиева, председател на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ, акционерите приеха следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили 9 (девет) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа, на 15.04.2014 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 21 (двадесет и едно) лица, представляващи 101 350 781 (сто и един милиона триста и петдесет хиляди седемстотин осемдесет и един) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 79.59 % (седемдесет и девет цяло и петдесет и девет процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки извънредното общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 15.04.2014 г. от 11.00 часа.**

Резултатите от гласуването са:

| <b>Акционер</b>                       | <b>Гласувал<br/>„За“</b> | <b>Гласувал<br/>„Против“</b> | <b>Гласувал<br/>„Въздържал се“</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Интернешънъл Асет<br>Банк АД          | 2 600 000                | -----                        | -----                              |
| УПФ Бъдеще                            | 6 500 000                | -----                        | -----                              |
| Евро- Финанс АД                       | 5 000 000                | -----                        | -----                              |
| ЗД Евроинс АД                         | 3 225 096                | -----                        | -----                              |
| Ива Христова<br>Гарванска - Софийнска | 74 400                   | -----                        | -----                              |
| Старком Холдинг АД                    | 52 102 446               | -----                        | -----                              |
| Евро-Финанс АД                        | 71 412                   | -----                        | -----                              |
| УПФ Бъдеще                            | 4 075 000                | -----                        | -----                              |
| ППФ Бъдеще                            | 345 000                  | -----                        | -----                              |
| ДПФ Бъдеще                            | 180 000                  | -----                        | -----                              |
| ДФ Компас Стратегия                   | 95 000                   | -----                        | -----                              |
| ДФ Компас<br>Евростабилност           | 134 000                  | -----                        | -----                              |

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 15. 04. 2014 година*

|                                                |                    |       |       |
|------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| ДФ Компас Прогрес                              | 362 000            | ----- | ----- |
| Активна Асет<br>Мениджмънт АД                  | 14 885             | ----- | ----- |
| ДФ Активна Балансиран<br>Фонд                  | 166 235            | ----- | ----- |
| ДФ Активна<br>Високодоходен Фонд               | 192 016            | ----- | ----- |
| Дар Финанс ЕООД                                | 25 394 755         | ----- | ----- |
| Гаранционен Фонд                               | 499 991            | ----- | ----- |
| Евро-Финанс АД                                 | 35 979             | ----- | ----- |
| Мариян Пламенов<br>Йорданов                    | 1                  | ----- | ----- |
| ДФ Еф Принципал                                | 282 565            | ----- | ----- |
| <b>Общ брой акции</b>                          | <b>101 350 781</b> | ----- | ----- |
| <b>Общ процент от<br/>представения капитал</b> | <b>100 %</b>       | ----- | ----- |

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 постъпи предложение на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите бе предложена Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН XXXXXXXXXX – пълномощник на акционерите „Интернешънъл Асет Банк“ АД и УПФ Бъдеще, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложен г-н Красимир Свиленов Киров, ЕГН XXXXXXXXXX – представител на акционера „Евро-Финанс“ АД и пълномощник на акционера Гаранционен Фонд, а за преброители на гласовете бяха предложени г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX – пълномощник на акционера „ЗД Евроинс“ АД и г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX – пълномощник на акционера Ива Христова Гарванска Софиянска.

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 преброители на гласовете не са постъпили, след което взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН XXXXXXXXXX.**

**2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Красимир Свиленов Киров, ЕГН XXXXXXXXXX.**

**3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX и Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

| Акционер                     | Гласувал<br>„За“ | Гласувал<br>„Против“ | Гласувал<br>„Въздържал се“ |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| Интернешънъл Асет<br>Банк АД | 2 600 000        | -----                | -----                      |
| УПФ Бъдеще                   | 6 500 000        | -----                | -----                      |

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 15. 04. 2014 година*

|                                                |                    |       |       |
|------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| Евро- Финанс АД                                | 5 000 000          | ----- | ----- |
| ЗД Евроинс АД                                  | 3 225 096          | ----- | ----- |
| Ива Христова<br>Гарванска - Софийанска         | 74 400             | ----- | ----- |
| Старком Холдинг АД                             | 52 102 446         | ----- | ----- |
| Евро-Финанс АД                                 | 71 412             | ----- | ----- |
| УПФ Бъдеще                                     | 4 075 000          | ----- | ----- |
| ППФ Бъдеще                                     | 345 000            | ----- | ----- |
| ДПФ Бъдеще                                     | 180 000            | ----- | ----- |
| ДФ Компас Стратегия                            | 95 000             | ----- | ----- |
| ДФ Компас<br>Евростабилност                    | 134 000            | ----- | ----- |
| ДФ Компас Прогрес                              | 362 000            | ----- | ----- |
| Актива Асет<br>Мениджмънт АД                   | 14 885             | ----- | ----- |
| ДФ Актива Балансиран<br>Фонд                   | 166 235            | ----- | ----- |
| ДФ Актива<br>Високодоходен Фонд                | 192 016            | ----- | ----- |
| Дар Финанс ЕООД                                | 25 394 755         | ----- | ----- |
| Гаранционен Фонд                               | 499 991            | ----- | ----- |
| Евро-Финанс АД                                 | 35 979             | ----- | ----- |
| Мариян Пламенов<br>Йорданов                    | 1                  | ----- | ----- |
| ДФ Еф Принципал                                | 282 565            | ----- | ----- |
| <b>Общ брой акции</b>                          | <b>101 350 781</b> | ----- | ----- |
| <b>Общ процент от<br/>представения капитал</b> | <b>100 %</b>       | ----- | ----- |

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

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, както че дневният ред не е бил допълнен по реда на чл. 223а от ТЗ, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред, а именно

**Точка първа:** Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “Еврохолд България” АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTB Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за оборотно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-

късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вношка ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3- месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД (поръчител); “АВТО ЮНИОН” АД (поръчител) и “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител).  
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “Еврохолд България” АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTB Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по- късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вношка ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3- месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД (поръчител); “АВТО ЮНИОН” АД (поръчител) и “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител)).

---

**По т. 1 от дневния ред,** председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Бе направено разяснение, че акционерът „СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД не може да упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, тъй като е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

#### **РЕШЕНИЕ №1**

**Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “Еврохолд България” АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTB Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по- късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца,**

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 15. 04. 2014 година*

следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вноска ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3- месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), “ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД (поръчител); “АВТО ЮНИОН” АД (поръчител) и “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител).

Резултатите от гласуването са:

| Акционер                                                                                     | Гласувал<br>„За“  | Гласувал<br>„Против“ | Гласувал<br>„Въздържал се“ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Интернешънъл Асет<br>Банк АД                                                                 | -----             | -----                | -----                      |
| УПФ Бъдеще                                                                                   | -----             | -----                | -----                      |
| Евро- Финанс АД                                                                              | -----             | -----                | -----                      |
| ЗД Евроинс АД                                                                                | 3 225 096         | -----                | -----                      |
| Ива Христова<br>Гарванска - Софийнска                                                        | 74 400            | -----                | -----                      |
| Старком Холдинг АД                                                                           | -----             | -----                | -----                      |
| Евро-Финанс АД                                                                               | 71 412            | -----                | -----                      |
| УПФ Бъдеще                                                                                   | 4 075 000         | -----                | -----                      |
| ППФ Бъдеще                                                                                   | 345 000           | -----                | -----                      |
| ДПФ Бъдеще                                                                                   | 180 000           | -----                | -----                      |
| ДФ Компас Стратегия                                                                          | 95 000            | -----                | -----                      |
| ДФ Компас<br>Евростабилност                                                                  | 134 000           | -----                | -----                      |
| ДФ Компас Прогрес                                                                            | 362 000           | -----                | -----                      |
| Активна Асет<br>Мениджмънт АД                                                                | 14 885            | -----                | -----                      |
| ДФ Активна Балансиран<br>Фонд                                                                | 166 235           | -----                | -----                      |
| ДФ Активна<br>Високодоходен Фонд                                                             | 192 016           | -----                | -----                      |
| Дар Финанс ЕООД                                                                              | 25 394 755        | -----                | -----                      |
| Гаранционен Фонд                                                                             | 499 991           | -----                | -----                      |
| Евро-Финанс АД                                                                               | 35 979            | -----                | -----                      |
| Мариян Пламенов<br>Йорданов                                                                  | 1                 | -----                | -----                      |
| ДФ Еф Принципал                                                                              | 282 565           | -----                | -----                      |
| <b>Общ брой акции,<br/>които имат право да<br/>упражняват правото си<br/>на глас</b>         | <b>35 148 335</b> | -----                | -----                      |
| <b>Общ процент от<br/>акциите, които имат<br/>право да упражняват<br/>правото си на глас</b> | <b>100 %</b>      | -----                | -----                      |

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 11.50 часа.

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 15. 04. 2014 година*

Този протокол бе подписан 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,**

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА

\_\_\_\_\_

**Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите,**

КРАСИМИР СВИЛЕНОВ КИРОВ

\_\_\_\_\_

**Преброители на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите,**

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА

\_\_\_\_\_

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА

\_\_\_\_\_



**ДО  
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,  
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ  
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

**От  
“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД,  
регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 175187337  
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43**

**Относно: списък на лицата, упражнили глас чрез представител по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК**

Уважаеми г-н Заместник – председател,

На основание на чл. 116, ал. 11 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на проведеното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД от 15. 04. 2014 г. бяха упражнени гласове чрез пълномощници на акционери, както следва:

- Акционерът “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2822 от 14. 04. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 11576/ 2003, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2824 от 14. 04. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът “ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2498 от 10. 04. 2014 г, заверено от Цвета Матова, помощник – нотариус по заместване при Богдана Бъчварова, нотариус № 515 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът “ЕВРО – ФИНАНС” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 831136740, гласува чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2825 от 14. 04. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът “ЕВРО – ФИНАНС” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Галя Александрова Георгиева, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2826 от 14. 04. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;

- Акционерът ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА, ЕГН XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2827 от 14. 04. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2823 от 14. 04. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, БУЛСТАТ XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Красимир Свиленов Киров, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2785 от 15. 04. 2014 г, заверено от Анна Василева- Божинова, помощник – нотариус при Георги Георгиев, нотариус № 637 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерите ДФ „Компас Прогрес”, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, ДФ „Компас Стратегия”, БУЛСТАТ XXXXXXXXX, ДФ „Компас Евростабилност”, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, гласуваха чрез пълномощника си Драгомир Христов Великов, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 741 от 14. 04. 2014 г, заверено от Силвия Трильовска, помощник – нотариус при Антоанета Итева, нотариус № 424 в регистъра на Нотариалната камара.

15. 04. 2014 г.  
гр. София

С уважение:

Асен Минчев Минчев  
Изпълнителен директор