

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2010 Г.**

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2009 г.;
3. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2009 г. (*проекторешение* – на основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2009 година).
4. Приемане на изготвения от управителния съвет на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.– проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;
5. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2009 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2009 г., а именно: да не се разпределят дивиденди и печалбата от дейността през 2009 г. да остане като неразпределена печалба в дружеството;
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2010 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2010 г., съгласно предложения на акционери;
7. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2009 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 2009 г.;
8. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2009 г. – проект за решение: общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2009 г.;
9. Определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет за 2010 година - – проект на решение: общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2010 година, съобразно предложения на акционери.

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.;
2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г.;
4. Годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.;
5. Предложение на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2009 г.;
6. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2009 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

АСЕН МИНЧЕВ

