

## ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

### „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

На 25 ноември 2024 г. в град София, бул. „Христофор Колумб” № 43 от 11:00 часа (08:00 часа UTC), 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 23 (двадесет и три) пълномощни за представяване на акционери на общото събрание.

Заседанието бе открито от Цветелина Христова Станчева Москова, пълномощник на акционера „Старком Холдинг” АД. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН \_\_\_\_\_ и Валентин Иванов Димитров, ЕГН \_\_\_\_\_. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав:**  
**Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН \_\_\_\_\_ - председател и**  
**Валентин Иванов Димитров, ЕГН \_\_\_\_\_ - член.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Вздържал се”
„Старком Холдинг” АД*	25,180,351	-----	-----
„Инвестбанк” АД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,160,260	-----	-----
„Общинска банка” АД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,103,997	-----	-----
„Ти Би Ай Банк” ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,518,340	-----	-----
УПФ „Бъдеще” - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	13,878,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще” - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	680,000	-----	-----
„Евро-Финанс” АД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,606,730	-----	-----
„ЗД Феникс Ре” ЕАД (с предишно наименование „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД) - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	9,337,000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	12,268,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,867,303	-----	-----
„Развитие - Имоти“ ООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,240,000	-----	-----
УПФ „Доверие“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,526,320	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,750,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	1,000,000	-----	-----
„Евро-Финанс “ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	274,000	-----	-----
„Риленатекс “ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,091,000	-----	-----
„НИД Индустриален Фонд“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	330,000	-----	-----
УПФ „Топлина“**	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“**	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“**	220,000	-----	-----
ДФ „Стратегия“**	603,200	-----	-----
ДФ „Евростабилност“**	53,800	-----	-----
ДФ „Прогрес“**	1,837,000	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,678,533	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	419,800	-----	-----
„Активасет Мениджмънт“ АД*	115,000	-----	-----
„Борсово търгуван фонд Активасет Балансиран ЕТФ“**	773,000	-----	-----
ДФ „Активасет Високодоходен фонд“**	478,500	-----	-----
НДФ „Активасет“**	2,664,420	-----	-----
„Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ЕТФ“**	1,626,500	-----	-----
ДФ „ЕФ Рапид“**	778,000	-----	-----
НДФ „ЕФ Потенциал“**	1,301,874	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД*	230,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
УПФ „Съгласие“**	1,672,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции</b>	<b>199,633,358</b>	-----	-----

\* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

Г-н Цветомир Иванов, от името на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информацията относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции.

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

След изслушването ѝ по предложение на г-жа Цветелина Станчева Московска, акционерите приеха с единодушие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили 23 (двадесет и три) пълномощни за представяване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа (08:00 часа UTC), на 25.11.2024 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 31 (тридесет и едно) лица, представляващи 199,633,358 (сто деветдесет и девет милиона шестстотин тридесет и три хиляди триста петдесет и осем) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 76.63 % (седемдесет и шест цяло и шестдесет и три стотни 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 25.11.2024 г. от 11:00 часа (08:00 часа UTC).

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	25,180,351	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,160,260	-----	-----
„Общинска банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,103,997	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,518,340	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	13,878,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	680,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,606,730	-----	-----
„ЗД Феникс Ре“ ЕАД (с предишно наименование „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД) - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	9,337,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	12,268,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,867,303	-----	-----
„Развитие - Имоти“ ООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,240,000	-----	-----
УПФ „Доверие“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,526,320	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,750,000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	1,000,000	-----	-----
„Евро-Финанс “ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	274,000	-----	-----
„Риленатекс “ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,091,000	-----	-----
„НИД Индустриален Фонд“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	330,000	-----	-----
УПФ „Топлина”*	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина”*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина”*	220,000	-----	-----
ДФ „Стратегия”*	603,200	-----	-----
ДФ „Евростабилност”*	53,800	-----	-----
ДФ „Прогрес”*	1,837,000	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,678,533	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	419,800	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт“ АД*	115,000	-----	-----
„Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ЕТФ”*	773,000	-----	-----
ДФ „Актива Високодоходен фонд”*	478,500	-----	-----
НДФ „Актива”*	2,664,420	-----	-----
„Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ЕТФ”*	1,626,500	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”*	778,000	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”*	1,301,874	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД*	230,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
УПФ „Съгласие”*	1,672,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции</b>	<b>199,633,358</b>	-----	-----

\* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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 г-жа Цветелина Станчева Московска предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание тя предложи себе си - Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН \_\_\_\_\_, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена Вержиния Пенчева Хубчева, ЕГН \_\_\_\_\_, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН \_\_\_\_\_ и Валентин Иванов Димитров, ЕГН \_\_\_\_\_

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 *единодушно* взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Вержиния Пенчева Хубчева, ЕГН
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН и Валентин Иванов Димитров, ЕГН

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	25,180,351	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,160,260	-----	-----
„Общинска банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,103,997	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,518,340	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	13,878,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	680,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,606,730	-----	-----
„ЗД Феникс Ре“ ЕАД (с предишно наименование „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД) - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	9,337,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	12,268,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,867,303	-----	-----
„Развитие - Имоти“ ООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,240,000	-----	-----
УПФ „Доверие“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,526,320	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,750,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,000,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	274,000	-----	-----
„Риленатекс“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,091,000	-----	-----
„НИД Индустириален Фонд“ АД -	330,000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*			
УПФ „Топлина“**	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“**	662,492	-----	-----
ДФ „Топлина“**	220,000	-----	-----
ДФ „Стратегия“**	603,200	-----	-----
ДФ „Евростабилност“**	53,800	-----	-----
ДФ „Прогрес“**	1,837,000	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,678,533	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДФ Бъдеще*	419,800	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт“ АД*	115,000	-----	-----
„Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ЕТФ“**	773,000	-----	-----
ДФ „Актива Високодоходен фонд“**	478,500	-----	-----
НДФ „Актива“**	2,664,420	-----	-----
„Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ЕТФ“**	1,626,500	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“**	778,000	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал“**	1,301,874	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД*	230,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
УПФ „Съгласие“**	1,672,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции</b>	<b>199,633,358</b>	-----	-----

\* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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 възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в актуализираната покана до акционерите дневен ред, а именно:

1. Приемане на одитирания консолидиран годишен отчет на дружеството за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен отчет на дружеството за 2023 г.);

2. Избор на специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети и доклада за дейността на „Еврохолд България“ АД за 2024 г. и за изразяване на сигурност по отчета за устойчивост на „Еврохолд България“ АД за 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, за специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети и доклада за дейността на „Еврохолд България“ АД за 2024 г. и за изразяване на сигурност по отчета за устойчивост на „Еврохолд България“ АД за 2024 г.);

3. Приемане на решение за изменения и допълнения в устава на дружеството – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на „Еврохолд България“ АД:

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

Чл. 13, ал. 1, буква „а“ от устава е допълнен и приема следната редакция:

„Чл. 13. (1) Увеличението на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание на акционерите, взето с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции, чрез някой или някои от следните начини:

а) издаване на нови акции, включително при упражняване правата на притежателите на варианти;“

Чл. 13, ал. 5 от устава е изменен и допълнен и приема следната редакция:

„(5) Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала, включително решения за издаване на варианти, даващи право да бъдат записани акции от бъдещо увеличение на капитала, в общ номинален размер до 1 000 000 000 (един милиард) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 25.11.2024 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала на публичното дружество, в срока и до лимита, съгласно предходното изречение, в съответствие с чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК. При упражняване на правомощията по настоящата алинея, Управителният съвет е изрично овластен да приеме всички изискуеми изменения в устава.“

Създава се нова ал. 6 на чл. 13 от устава, със следния текст:

„(6) В решението за увеличаване на капитала по ал. 5, Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващи акции; срока и условията за записване на нови акции; емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционният посредник за обслужване на емисията акции, както и всички други параметри и обстоятелства, съгласно действащото законодателство.“

Създава се нова ал. 7 на чл. 13 от устава, със следния текст:

„(7) В решението за издаване на емисия варианти по ал. 5, Управителният съвет определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки вариант, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на варианти; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойност на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционният посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, съгласно действащото законодателство.“

Предишната ал. 6 на чл. 13 от устава, става ал. 8 на чл. 13 от устава, като текста ѝ остава непроменен.

Чл. 15, ал. 1 от устава е изменен и приема следната редакция:

„(1) При извършване на публично предлагане на ценни книжа по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството издава проспект, съгласно конкретните изисквания на действащото законодателство, които съдържат законоустановената информация за дружеството и за предложените акции, необходима за инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на дружеството и на правата по издадените акции.“

Чл. 17, ал. 2 от устава е изменен и приема следната редакция:

„(2) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството овластява Управителния съвет да взема решения за издаване на

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 1 000 000 000 (един милиард) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 25.11.2024 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.“

Чл. 33, ал. 5 от устава е изменен и приема следната редакция:

„(5) Не може да бъде член на надзорния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

Чл. 33, ал. 7 от устава е изменен и приема следната редакция:

„(7) Най-малко една трета от членовете на надзорния съвет трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

Чл. 43, ал. 5 от устава е изменен и приема следната редакция:

„(5) Не може да бъде член на управителния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

Чл. 48, ал. 1, т. 16 от устава е изменен и приема следната редакция:

„Чл. 48. (1) Управителният съвет:

16. на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 25.11.2024 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 1 000 000 000 (един милиард) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес.“

Създава се нова т. 17 на чл. 48, ал. 1 от устава със следния текст:

„Чл. 48. (1) Управителният съвет:

17. приема решения за увеличаване на капитала, включително решения за издаване на варианти, даващи право да бъдат записани акции от бъдещо увеличение на капитала, в размер до 1 000 000 000 (един милиард) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 25.11.2024 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала на публичното дружество, в срока и до лимита, съгласно предходното изречение, в съответствие с чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК. При упражняване на правомощията по настоящата точка, Управителният съвет е изрично овластен да приеме всички изискуеми изменения в устава.“

Точки 17 и 18 от чл. 48, ал. 1 от устава се преномерират и стават съответно точки 18 и 19 от чл. 48, ал. 1 от устава, като текстът им остава непроменен.

Параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на устава е допълнен и приема следната редакция:

„§4. Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на 29. 06. 2007 г., 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 30.06.2011 г., 29. 06. 2012 г., на 09.05.2017 г., на 22.04.2019 г., на 10.04.2021 г. и на 25.11.2024 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г., 29. 11. 2011 г., 07.02.2017 г и на 07.07.2021 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал.1 от Търговския закон и успешно приключили на 04. 05. 2011 г., на 28. 11. 2011 г., на 06.02.2017 г. и на 07.07.2021 г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.“)

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

### РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен отчет на дружеството за 2023 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	25,180,351	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,160,260	-----	-----
„Общинска банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,103,997	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,518,340	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	13,878,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“- съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	680,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,606,730	-----	-----
„ЗД Феникс Ре“ ЕАД (с предишно наименование „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД) - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	9,337,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	12,268,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,867,303	-----	-----
„Развитие - Имоти“ ООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,240,000	-----	-----
УПФ „Доверие“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,526,320	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,750,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	1,000,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	274,000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

„Риленатекс“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,091,000	-----	-----
„НИД Индустриален Фонд“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	330,000	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
ДФ „Стратегия“*	603,200	-----	-----
ДФ „Евростабилност“*	53,800	-----	-----
ДФ „Прогрес“*	1,837,000	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,678,533	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	419,800	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт“ АД*	115,000	-----	-----
„Борсово търгуван фонд Активна Балансиран ЕТФ“*	773,000	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен фонд“*	478,500	-----	-----
НДФ „Активна“*	2,664,420	-----	-----
„Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ЕТФ“*	1,626,500	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“*	778,000	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал“*	1,301,874	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД*	230,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции</b>	<b>199,633,358</b>	-----	-----

\* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

По т. 2 от дневния ред председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

## РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, за специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети и доклада за дейността на „Еврохолд България“ АД за 2024 г. и за изразяване на сигурност по отчета за устойчивост на „Еврохолд България“ АД за 2024 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	25,180,351	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,160,260	-----	-----
„Общинска банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД	17,103,997	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

във връзка с репо-сделка с акции*			
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,518,340	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	13,878,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	680,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,606,730	-----	-----
„ЗД Феникс Ре“ ЕАД (с предишно наименование „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД) - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	9,337,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	12,268,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,867,303	-----	-----
„Развитие - Имоти“ ООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,240,000	-----	-----
УПФ „Доверие“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,526,320	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,750,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,000,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	274,000	-----	-----
„Риленатекс“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,091,000	-----	-----
„НИД Индустириален Фонд“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	330,000	-----	-----
УПФ „Топлина“**	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“**	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“**	220,000	-----	-----
ДФ „Стратегия“**	603,200	-----	-----
ДФ „Евростабилност“**	53,800	-----	-----
ДФ „Прогрес“**	1,837,000	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,678,533	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	419,800	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт“ АД*	115,000	-----	-----
„Борсово търгуван фонд Активна Балансиран ЕТФ“**	773,000	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен фонд“**	478,500	-----	-----
НДФ „Активна“**	2,664,420	-----	-----
„Борсово търгуван фонд ЕФ Принципал ЕТФ“**	1,626,500	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

ДФ „Еф Рапид“*	778,000	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал“*	1,301,874	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД*	230,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой представени акции</b>	<b>199,633,358</b>	-----	-----

\* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

По т. 3 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с мнозинство взе следното

### РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на „Еврохолд България“ АД:

Чл. 13, ал. 1, буква „а“ от устава е допълнен и приема следната редакция:

„Чл. 13. (1) Увеличението на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание на акционерите, взето с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции, чрез някой или някои от следните начини:

а) издаване на нови акции, включително при упражняване правата на притежателите на варанти;“

Чл. 13, ал. 5 от устава е изменен и допълнен и приема следната редакция:

„(5) Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала, включително решения за издаване на варанти, даващи право да бъдат записани акции от бъдещо увеличение на капитала, в общ номинален размер до 1 000 000 000 (един милиард) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 25.11.2024 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала на публичното дружество, в срока и до лимита, съгласно предходното изречение, в съответствие с чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК. При упражняване на правомощията по настоящата алинея, Управителният съвет е изрично овластен да приеме всички изискуеми изменения в устава.“

Създава се нова ал. 6 на чл. 13 от устава, със следния текст:

„(6) В решението за увеличаване на капитала по ал. 5, Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващи акции; срока и условията за записване на нови акции; емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционният посредник за обслужване на емисията акции, както и всички други параметри и обстоятелства, съгласно действащото законодателство.“

**Създава се нова ал. 7 на чл. 13 от устава, със следния текст:**

**„(7) В решението за издаване на емисия варианти по ал. 5, Управителният съвет определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки вариант, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на варианти; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойност на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционният посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, съгласно действащото законодателство.“**

**Предишната ал. 6 на чл. 13 от устава, става ал. 8 на чл. 13 от устава, като текста ѝ остава непроменен.**

**Чл. 15, ал. 1 от устава е изменен и приема следната редакция:**

**„(1) При извършване на публично предлагане на ценни книжа по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството издава проспект, съгласно конкретните изисквания на действащото законодателство, които съдържат законоустановената информация за дружеството и за предложените акции, необходима за инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на дружеството и на правата по издадените акции.“**

**Чл. 17, ал. 2 от устава е изменен и приема следната редакция:**

**„(2) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството овластява Управителния съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 1 000 000 000 (един милиард) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 25.11.2024 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.“**

**Чл. 33, ал. 5 от устава е изменен и приема следната редакция:**

**„(5) Не може да бъде член на надзорния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“**

**Чл. 33, ал. 7 от устава е изменен и приема следната редакция:**

**„(7) Най-малко една трета от членовете на надзорния съвет трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“**

**Чл. 43, ал. 5 от устава е изменен и приема следната редакция:**

**„(5) Не може да бъде член на управителния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“**

**Чл. 48, ал. 1, т. 16 от устава е изменен и приема следната редакция:**

**„Чл. 48. (1) Управителният съвет:**

**16. на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 25.11.2024 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 1 000 000 000 (един милиард) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес.“**

**Създава се нова т. 17 на чл. 48, ал. 1 от устава със следния текст:**

**„Чл. 48. (1) Управителният съвет:**

17. приема решения за увеличаване на капитала, включително решения за издаване на варанти, даващи право да бъдат записани акции от бъдещо увеличение на капитала, в размер до 1 000 000 000 (един милиард) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 25.11.2024 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала на публичното дружество, в срока и до лимита, съгласно предходното изречение, в съответствие с чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК. При упражняване на правомощията по настоящата точка, Управителният съвет е изрично овластен да приеме всички изискуеми изменения в устава.“

Точки 17 и 18 от чл. 48, ал. 1 от устава се преномерират и стават съответно точки 18 и 19 от чл. 48, ал. 1 от устава, като текстът им остава непроменен.

Параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на устава е допълнен и приема следната редакция:

„§4. Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на 29. 06. 2007 г., 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 30.06.2011 г., 29. 06. 2012 г., на 09.05.2017 г., на 22.04.2019 г.,на 10.04.2021 г. и на 25.11.2024 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г., 29. 11. 2011 г., 07.02.2017 г и на 07.07.2021 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал.1 от Търговския закон и успешно приключили на 04. 05. 2011 г., на 28. 11. 2011 г., на 06.02.2017 г. и на 07.07.2021 г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.“

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	25,180,351	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,160,260	-----	-----
„Общинска банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,103,997	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	17,518,340	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	13,878,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“- съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	680,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,606,730	-----	-----
„ЗД Феникс Ре“ ЕАД (с предишно наименование „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД) - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	9,337,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	12,268,000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 година*

УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,867,303	-----	-----
„Развитие - Имоти“ ООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,240,000	-----	-----
УПФ „Доверие“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,526,320	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,750,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	1,000,000	-----	-----
„Евро-Финанс “ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	274,000	-----	-----
„Риленатекс “ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,091,000	-----	-----
„НИД Индустириален Фонд“ АД - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	330,000	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
ДФ „Стратегия“*	603,200	-----	-----
ДФ „Евростабилност“*	53,800	-----	-----
ДФ „Прогрес“*	1,837,000	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,678,533	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	419,800	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт“ АД*	115,000	-----	-----
„Борсово търгуван фонд Активна Балансиран ЕТФ“*	773,000	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен фонд“*	478,500	-----	-----
НДФ „Активна“*	2,664,420	-----	-----
„Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ЕТФ“*	1,626,500	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“*	778,000	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал“*	1,301,874	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД*	230,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	-----	-----	1,672,000
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>99.16%</b>	-----	<b>0.84%</b>
<b>Общ брой представени акции</b>	<b>197,961,358</b>	-----	<b>1,672,000</b>

\* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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 11:35 часа (08:35 часа UTC).

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 25.11.2024 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

ВЕРЖИНИЯ ПЕНЧЕВА ХУБЧЕВА



Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите

ЦВЕТОМИР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ



ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

