

ПОКАНА

Управителният съвет на „Еврохолд България“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, с универсален идентификационен код на събитието: EUBG20211018EGMS, което ще се проведе на 18.10.2021 г. от 10.30 часа (07.30 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България“ АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България“ АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро, относно плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на дъщерното му дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В. ((Eastern European Electric Company II B.V.), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75452553, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн), които са свързани с и/или произтичат от договор за заем на стойност до 133 990 000 евро, сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с други, Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В. като заемополучател и финансовите институции посочени в договора като заемодатели. Основните параметри на гаранцията са: *страни* - посочените по-горе страни по договора за гаранция; *стойност* – увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро; *срок* – 66 месеца, като независимо от това гаранцията остава валидна докато всички обезпечени с нея задължения са изцяло безусловно и неотменимо изплатени или погасени по друг начин; гаранцията е в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., индиректно в полза на компанията-майка - „Еврохолд България“ АД и на бенефициентите на гаранцията – кредиторите по горепосочения договор за заем от 21 юли 2021 г.; *цел на гаранционната сделка* – осигуряване на финансиране на част от цената и разходите по придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, както и последващи инвестиции в дружествата, предмет на сделката по придобиване.

Приемане на решение за овластяване на управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

(Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България“ АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено

на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България“ АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро, относно плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на дъщерното му дружество „Ийстърн Юрѓпиън Електрик Къмпани II“ Б.В. ((Eastern European Electric Company II B.V.), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75452553, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн), които са свързани с и/или произтичат от договор за заем на стойност до 133 990 000 евро, сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с други, Ийстърн Юрѓпиън Електрик Къмпани II Б.В. като заемополучател и финансовите институции посочени в договора като заемодатели. Основните параметри на гаранцията са: страни - посочените по-горе страни по договора за гаранция; стойност – увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро; срок – 66 месеца, като независимо от това гаранцията остава валидна докато всички обезпечени с нея задължения са изцяло безусловно и неотменимо изплатени или погасени по друг начин; гаранцията е в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юрѓпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., индиректно в полза на компанията-майка - „Еврохолд България“ АД и на бенефициентите на гаранцията – кредиторите по горепосочения договор за заем от 21 юли 2021 г.; цел на гаранционната сделка – осигуряване на финансиране на част от цената и разходите по придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, както и последващи инвестиции в дружествата, предмет на сделката по придобиване.

Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.)

Точка втора: Избор на специализирано одиторско предприятие на „Еврохолд България“ АД за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на „Еврохолд България“ АД за 2021 г. “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа (06.30 часа UTC) на 18.10.2021 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 260 500 000 (двеста и шестдесет милиона и петстотин хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията BG1100114062. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, както и на Полския централен депозитар (KDPW) като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 04.10.2021 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (03.10.2021 г.) акционерите, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Еврохолд България" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.


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 действащото законодателство. 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 удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, съдържащо ясна и недвусмислена информация относно лицата, които имат право да представляват дружеството и начина на представителство, 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.

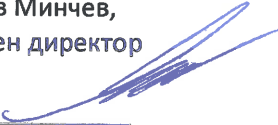
Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства. "Еврохолд България" АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: investors@eurohold.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното с нотариална заверка на подписа, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (14.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.11.2021 г. от 10.00 часа (07.00 часа UTC), в град София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа (06.30 часа UTC) на 03.11.2021 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

За „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД:


Асен Минчев Минчев,
Изпълнителен директор


Милена Милчова Генчева,
Прокурист



МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД,

НАСРОЧЕНО ЗА 18.10.2021 Г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България“ АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България“ АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро, относно плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на дъщерното му дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В. ((Eastern European Electric Company II B.V.), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75452553, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн), които са свързани с и/или произтичат от договор за заем на стойност до 133 990 000 евро, сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с други, Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В. като заемополучател и финансовите институции посочени в договора като заемодатели. Основните параметри на гаранцията са: *страни* - посочените по-горе страни по договора за гаранция; *стойност* – увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро; *срок* – 66 месеца, като независимо от това гаранцията остава валидна докато всички обезпечени с нея задължения са изцяло безусловно и неотменимо изплатени или погасени по друг начин; гаранцията е в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., индиректно в полза на компанията-майка - „Еврохолд България“ АД и на бенефициентите на гаранцията – кредиторите по горепосочения договор за заем от 21 юли 2021 г.; *цел на гаранционната сделка* – осигуряване на финансиране на част от цената и разходите по придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, както и последващи инвестиции в дружествата, предмет на сделката по придобиване.

Приемане на решение за овластяване на управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

(Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България“ АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България“ АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро, относно плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на дъщерното му дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В. ((Eastern European Electric Company II B.V.), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75452553, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн), които са свързани с и/или произтичат от договор за заем на стойност до 133 990

000 евро, сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с други, Ийстърн Юрѓпиън Електрик Къмпани II Б.В. като заемополучател и финансовите институции посочени в договора като заемодатели. Основните параметри на гаранцията са: страни - посочените по-горе страни по договора за гаранция; стойност – увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четридесет милиона) евро; срок – 66 месеца, като независимо от това гаранцията остава валидна докато всички обезпечени с нея задължения са изцяло безусловно и неотменимо изплатени или погасени по друг начин; гаранцията е в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юрѓпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., индиректно в полза на компанията-майка - „Еврохолд България“ АД и на бенефициентите на гаранцията – кредиторите по горепосочения договор за заем от 21 юли 2021 г.; цел на гаранционната сделка – осигуряване на финансиране на част от цената и разходите по придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, както и последващи инвестиции в дружествата, предмет на сделката по придобиване.

Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.)

2. Избор на специализирано одиторско предприятие на „Еврохолд България“ АД за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на „Еврохолд България“ АД за 2021 г. “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285.).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
4. Мотивиран доклад на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД по отношение на сделката по т. 1 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

10.09.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ПРОКУРИСТ:



МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 10.09.2021 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Еврохолд България” АД, ЕИК 175187337, с участието на всички членове на Управителния съвет, както следва:

КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;
АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълнителен директор;
ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ – член;
АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ – член;
РАЗВАН СТЕФАН ЛЕФТЕР – член.

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

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД.

Точка втора: Приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

По точка първа от дневния ред, Управителният съвет на „Еврохолд България” АД с **единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Управителният съвет на „Еврохолд България” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД, с универсален идентификационен код на събитието: EUBG20211018EGMS, което ще се проведе на 18.10.2021 г. от 10.30 часа (07.30 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България” АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България” АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България” АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България” АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, а именно от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро, относно плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на дъщерното му дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. ((Eastern European Electric Company II B.V.), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75452553, със седалище и

адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн), които са свързани с и/или произтичат от договор за заем на стойност до 133 990 000 евро, сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с други, Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В. като заемополучател и финансовите институции посочени в договора като заемодатели. Основните параметри на гаранцията са: *страни* - посочените по-горе страни по договора за гаранция; *стойност* – увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро; *срок* – 66 месеца, като независимо от това гаранцията остава валидна докато всички обезпечени с нея задължения са изцяло безусловно и неотменимо изплатени или погасени по друг начин; гаранцията е *в полза* на дъщерното дружество на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., индиректно в полза на компанията-майка - „Еврохолд България“ АД и на бенефициентите на гаранцията – кредиторите по горепосочения договор за заем от 21 юли 2021 г.; *цел на гаранционната сделка* – осигуряване на финансиране на част от цената и разходите по придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, както и последващи инвестиции в дружествата, предмет на сделката по придобиване.

Приемане на решение за овластяване на управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

(Проекторешение:

*Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България“ АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България“ АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро, относно плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на дъщерното му дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В. ((Eastern European Electric Company II B.V.), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75452553, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн), които са свързани с и/или произтичат от договор за заем на стойност до 133 990 000 евро, сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с други, Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В. като заемополучател и финансовите институции посочени в договора като заемодатели. Основните параметри на гаранцията са: *страни* - посочените по-горе страни по договора за гаранция; *стойност* – увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро; *срок* – 66 месеца, като независимо от това гаранцията остава валидна докато всички обезпечени с нея задължения са изцяло безусловно и неотменимо изплатени или погасени по друг начин; гаранцията е *в полза* на дъщерното дружество на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., индиректно в полза на компанията-майка - „Еврохолд България“ АД и на бенефициентите на гаранцията – кредиторите по горепосочения договор за заем от 21 юли 2021 г.; *цел на гаранционната сделка* – осигуряване на финансиране на част от цената и разходите по придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, както и последващи инвестиции в дружествата, предмет на сделката по придобиване.*

Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.)

Точка втора: Избор на специализирано одиторско предприятие на „Еврохолд България“ АД за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на „Еврохолд България“ АД за 2021 г. “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа (06.30 часа UTC) на 18.10.2021 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 260 500 000 (двеста и шестдесет милиона и петстотин хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията BG1100114062. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, както и на Полския централен депозитар (KDPW) като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 04.10.2021 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (03.10.2021 г.) акционерите, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Еврохолд България” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

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 действащото законодателство. 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 удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, съдържащо ясна и недвусмислена информация относно лицата, които имат право да представляват дружеството и начина на представителство, 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.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства. "Еврохолд България" АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: investors@eurohold.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното с нотариална заверка на подписа, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (14.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.11.2021 г. от 10.00 часа (07.00 часа UTC), в град София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа (06.30 часа UTC) на 03.11.2021 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на [чл. 223а](#) от [Търговския закон](#).

Управителният съвет констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, Управителният съвет на „Еврохолд България“ АД с *единодушие* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД одобрява мотивиран доклад на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, съставляващ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия протокол, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във

връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК.

Управителният съвет констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения заседанието на Управителния съвет на „Еврохолд България“ АД бе закрито.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Съгласно текста.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

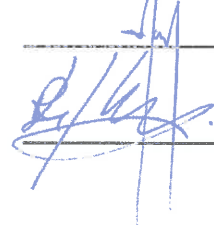
КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ:

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ:

ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ:

АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ:

РАЗВАН СТЕФАН ЛЕФТЕР



„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД
1592, гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ЕИК 175187337

МОТИВИРАН ДОКЛАД
от
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

по реда на чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 46 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор („КФН“) за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация („Наредба № 2 на КФН“)

ОТНОСНО

Целесъобразността и условията за изменение на предоставената от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД корпоративна гаранция в полза на негово дъщерно дружество за финансиране на придобиването на ЧЕЗ България,

по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно — възникване на задължение за дружеството в полза на заинтересовани лица на стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

(сделката е предложена за одобрение от общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на заседание, насрочено за 18 октомври 2021 г.)

приет на заседание на
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД,
проведено на 10.09.2021 г. в гр. София

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

Председател:	Кирил Иванов Бошов
Изпълнителен директор:	Асен Минчев Минчев
Членове:	Велислав Милков Христов
	Асен Емануилов Асенов
	Разван Стефан Лефтер

Уважаеми акционери на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД,

На основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 на КФН, предлагаме на Вашето внимание следния мотивиран доклад на Управителния съвет („Мотивирания доклад“) на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД („ЕВРОХОЛД“) относно целесъобразността и условията на изменение на предоставената от ЕВРОХОЛД Корпоративна гаранция във връзка с финансиране на придобиването на ЧЕЗ България (наричана още „Гаранцията“ или „Обезпечителната сделка“).

Издаването на Гаранцията беше одобрено от Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД, проведено на 10 април 2021 г., на база мотивирания доклад на Управителния съвет от 1 март 2021 г., съдържащ информация относно целесъобразността и условията на Обезпечителната сделка („Доклад на УС от 1 март 2021“).

Гаранцията е предоставена от ЕВРОХОЛД с подписването на договор за гаранция от 21 юли 2021 г. с агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по Договора за заем (дефиниран в раздел I по-долу). Гаранцията е издадена при одобрените от Общото събрание параметри, включително лимит на отговорност на гаранта от 150 000 000 евро.

Тъй като условие за отпускане на последващи траншове от горепосочения заем е увеличаване на лимита на отговорност на ЕВРОХОЛД по Гаранцията от 150 000 000 евро (понастоящем) на до 240 000 000 евро, Управителният съвет предлага на акционерите на ЕВРОХОЛД за одобрение увеличение на стойността на Гаранцията до 240 000 000 евро.

Заемополучателят по Договора за заем Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В. се явява заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, предл. 4 от ЗППЦК по отношение на Обезпечителната сделка, която е на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно на стойност над 2 (две) на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

Настоящият доклад цели да предостави на акционерите на ЕВРОХОЛД необходимата информация за съществените условия и целесъобразността на предложеното за одобрение увеличение на размера на Корпоративната гаранция с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание и овластяване на лицата, които управляват и представляват ЕВРОХОЛД, да извършат необходимите правни и фактически действия в тази връзка.

Тъй като предмет на настоящия Мотивиран доклад е изменение на одобрената от акционерите Обезпечителна сделка, този доклад може да се разглежда във връзка и като продължение на Доклада на УС от 1 март 2021 г. относно първоначалното издаване на Гаранцията.

I. ДЕФИНИЦИИ:

Някои от по-често използваните в настоящия доклад термини с главна буква са дефинирани по-долу.

Гаранция или Корпоративна гаранция е корпоративната гаранция, подробно описана в т. раздел II, Б на настоящия Мотивиран доклад

Дружеството	синоним на ЕВРОХОЛД
Договор за заем	е договора за заем, подробно описан в раздел II, А на настоящия Мотивиран доклад, изплащането на всички задължения на заемополучателя, по който са обезпечени с Корпоративната гаранция.
Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В.	<p>е Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В. (<i>Eastern European Electric Company II B.V.</i>), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75452553, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн.</p> <p>Едноличен собственик на капитала на това дружество е ЕВРОХОЛД. От своя страна това дружество притежава непряко 100 % от капитала на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В.</p>
Обезпечителна сделка	синоним на Корпоративна гаранция.
Общо събрание	Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД.
Придобиване	е покупката от ЕВРОХОЛД, чрез дъщерното му дружество Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. (<i>Eastern European Electric Company B.V.</i>), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75462788, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн, на ЧЕЗ България.
ЧЕЗ България	<p>това са активите на чешката енергийна компания ЧЕЗ а.с. и дъщерното ѝ дружество „ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс“ Б.В. (Нидерландия) в България, обект на Придобиването, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (ЕИК 130277958); • компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България“ АД (ЕИК 175133827); • лицензираният търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД (ЕИК 113570147); • фотоволтаичният парк „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД (ЕИК 201260227), • други: дружествата, осъществяващи споделени услуги в ЧЕЗ България: компанията за IT услуги „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД (ЕИК 203517599), и „ЧЕЗ България“ ЕАД (ЕИК 131434768), която координира и управлява дейността на всички дружества на групата в страната, както и „Бара Груп“ ЕООД (ЕИК 120545968).
Управителен съвет	е управителния съвет на ЕВРОХОЛД.

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНАТА СДЕЛКА И НА ПРЕДЛАГАНТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕЙНАТА СТОЙНОСТ

A. Обща информация

На 27 юли 2021 г. ЕВРОХОЛД финализира придобиването на ЧЕЗ България, с което Дружеството постави начало на реализацията на основната си стратегическа цел, а именно да фокусира бъдещото си развитие в две основни направления – енергетика и застраховане. Сделката, чиято обща стойност е в размер на 335 млн. евро беше финансирана чрез комбинация от собствен и заеман капитал.

Собственият капитал, с който ЕВРОХОЛД обезпечи част от цената на Придобиването, беше осигурен чрез увеличение на капитала на дружеството. Решението за увеличение на капитала беше взето на Общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. В резултат на успешно приключилата процедура, капиталът на дружеството беше увеличен от 197 525 600 лева на 260 500 000 лева чрез емитиране на 62 974 400 броя безналични поименни, непривилегирани акции, с номинална стойност 1 лев на всяка една акция и емисионна стойност 2,50 лева на всяка една акция, които бяха записани и заплатени от местни и чуждестранни инвеститори. В резултат на това, ЕВРОХОЛД привлече над 157 млн. лева (80.5 млн. евро).

Заемната част беше осигурена от комбинация от финансиращи инструменти, измежду които и Договора за заем, по който ЕВРОХОЛД предостави Корпоративната гаранция за обезпечение на всички задължения на дъщерното си дружество – Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В..

Договорът за заем беше сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с други, заемополучателя - Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В., организатора по финансирането, агента по финансирането, агента по обезпеченията и финансовите институции посочени в договора като заемодатели. Разпоредбите на Договора за заем са подчинени на английското право, а целта му е частично финансиране на покупката на ЧЕЗ България (в т.ч. на част от покупната цена на ЧЕЗ България, на част от транзакционните разходи), както и последващи инвестиции в ЧЕЗ България, в случай че такива са необходими. Главницата по заема е в размер на до 133 990 000 евро.

За обезпечение на плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В., свързани със и/или произтичащи от сключването на Договора за заем и/или свързани с отпуснатото по него финансиране договори и документи (включително вземания по искове за неоснователно обогатяване срещу заемополучателя, в резултат на обявяване на Договора за заем (или част от него) за недействителен или неподлежащ на принудително изпълнение), ЕВРОХОЛД предостави Корпоративната гаранция, увеличението на чийто размер е предмет на настоящия Мотивиран доклад.

Понастоящем отговорността на ЕВРОХОЛД по предоставената **Корпоративната гаранция**, е в размер на до 150 000 000 евро и обезпечава всички задължения на Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В., както са описани в предходния параграф. Предоставената от ЕВРОХОЛД Корпоративната гаранция беше одобрена от Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД, проведено на 10 април 2021 г. и издадена от ЕВРОХОЛД с подписването на договор за гаранция от 21 юли 2021 г. с агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по Договора за заем.

Б. Съществени условия по Обезпечителната сделка

Съществените условия (параметри) на Обезпечителната сделка – вид, страни, размер, срок са представени в следната таблица:

1) Вид и характерни черти на Обезпечителната сделка:	<p>Корпоративната гаранция е издадена от ЕВРОХОЛД на основание договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между ЕВРОХОЛД и агента по обезпеченията по Договора за заем, за обезпечение на плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на Ийстърн Юр̀пиън Електрик К̀мпани II Б.В. , които задължения са свързани със и/или биха произтекли от Договора за заем (вж. също раздел II, А по-горе).</p> <p>С оглед на това, че основният длъжник по договора за заем е дружество, регистрирано в Нидерландия, Корпоративната гаранция е подчинена на холандското право (както и всички извъндоговорни задължения, възникващи от или във връзка с Гаранцията).</p> <p>Задължението на гаранта е пряко, безусловно, неотменимо и необезпечено задължение към бенефициента. Това задължение става изискуемо едновременно с изискуемостта на дълга на основния длъжник в резултат на неизпълнение, като отговорността на гаранта се погасява с изплащането на дълга от основния длъжник или от самия гарант. Т.е. само при неизпълнение от страна на основния длъжник – Ийстърн Юр̀пиън Електрик К̀мпани II Б.В., кредиторите по Договора за заем могат да поискат изпълнение на дълга от дружеството-майка ЕВРОХОЛД, което ще отговаря със своите активи.</p>
2) Страни по Корпоративната гаранция:	<p>Корпоративен гарант: ЕВРОХОЛД;</p> <p>Бенефициенти: агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите (заемодателите) по Договора за заем.</p>
3) Стойност на Корпоративната гаранция:	<p>Понастоящем отговорността на ЕВРОХОЛД по Гаранцията е ограничена до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро и е в рамките одобрени от Общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. Този мотивиран доклад цели да предостави информация на акционерите за целесъобразността и условията на предлаганото увеличение на лимита на отговорност по Гаранцията до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро, доколкото отговорността на ЕВРОХОЛД следва да съвпада със стойността на Договора за заем, а именно разходите за главница и лихва, които биха могли да бъдат достигнати за целия срок на Договора за заем.</p>
4) Срок:	<p>66 месеца, но не преди всички обезпечени с Гаранцията задължения да са безусловно и неотменимо изплатени или погасени по друг начин изцяло и неотменимо.</p>
5) В чия полза се извършва Обезпечителната	<p>Чрез отпуснатите средства по Договора за заем със заемополучател дъщерното дружество Ийстърн Юр̀пиън Електрик К̀мпани II Б.В., ЕВРОХОЛД е финансирал част от цената</p>

сделка

по придобиване на ЧЕЗ България, а чрез предложеното увеличение на лимита по Договора за заем и съответното увеличение на лимита на отговорност по Обезпечителната сделка ЕВРОХОЛД, ще покрие разходи, реализирани в рамките на процеса по придобиване и такива, които ще възникнат в процеса по интеграция на новопридобитите дружества в структурата, както и ще извърши инвестиции в новопридобитите дружества, в случай че такива са необходими. Съответно, Обезпечителната сделка е в полза на всички страни, както следва:

- (i) в полза на дъщерното дружество на ЕВРОХОЛД и заемополучател Ийстърн Юрѓпиѓн Електрик Кѓмпани II Б.В., чийто задѓжжения във връзка с Договора за заем (за изплащане на главница и лихва) са обезпечени от Корпоративната гаранция, издадена от ЕВРОХОЛД;
 - (ii) в полза на ЕВРОХОЛД (вж. по-подробно в раздел III. „Икономическа изгода за ЕВРОХОЛД от Обезпечителната сделка“); и
 - (iii) В полза на кредиторите (заемодателите) по Договора за заем, които са бенефициенти по Корпоративната гаранция.
-

Условно задѓжение по Корпоративната гаранция

В резултат на Корпоративната гаранция за ЕВРОХОЛД възниква условно задѓжение. Това задѓжение ще бѓде третирано като такова с реален ефект само и единствено, ако заемополучателят по Договора за заем – Ийстърн Юрѓпиѓн Електрик Кѓмпани II Б.В. не обслужва задѓженията си. Подобна хипотеза се характеризира с минимална вероятност, поради стабилността на оперативните паричните потоци на придобиваните активи на ЧЕЗ България, които ще осигурят финансов ресурс за изплащане на задѓженията по Договора за заем. Така например, приходите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. възлизат на около 350, 360 и 370 милиона лева съответно, на „ЧЕЗ Електро България“ АД – около 530, 590 и 670 милиона лева и на „ЧЕЗ Трейд“ ЕАД – около 450, 480 и 460 милиона лева съответно. Съгласно прогнозите, изготвени от Управителния съвет на ЕВРОХОЛД и неговия екип, работещ по сделката по Придобиването, съвместно с ангажираните международни консултанти и енергийни експерти, предвиждат ЧЕЗ България да генерира годишно печалба преди данѓци и такси от порядѓка на 170 – 270 милиона лева.

В. Предложение за увеличение на стойността на Обезпечителната сделка

Кѓм датата на настоящия Мотивиран доклад Ийстърн Юрѓпиѓн Електрик Кѓмпани II Б.В. не е усвоило пѓлния размер на главницата по Договора за заем. Причината за това е, че заемът е целеви и средствата по него следва да бѓдат използвани от една страна за финансиране на част от цената по Придобиването, а от друга – за финансиране на разходи следващи Придобиването и бѓдещи инвестиции в новопридобитите дружества – ЧЕЗ България при необходимост.

Предоставената понастоящем Корпоративна гаранция с лимит на отговорността на ЕВРОХОЛД до 150 000 000 евро обезпечава всички задѓжения на Ийстърн Юрѓпиѓн Електрик Кѓмпани II Б.В., както са описани по-горе, до размера на усвоената част от заема, която касае финансиране на част от цената на Придобиването.

Увеличението на лимита на отговорност на ЕВРОХОЛД до 240 000 000 евро е

необходим и е предварително условие за усвояване на последващите траншове по заема, които следва да обезпечат разходи следващи Придобиването, както и бъдещи инвестиции в новопридобитите дружества – ЧЕЗ България при необходимост.

В допълнение следва да се отбележи, че необходимостта от увеличение на лимита на отговорност на ЕВРОХОЛД по Гаранцията се явява вследствие на възможността за капитализация на разходите на Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В. за лихва съгласно разпоредбите на Договор за заем, която съответно би могла да доведе до увеличаване на главницата по задължението по заема. Тази възможност съответно води след себе си необходимост от увеличаване на лимита на отговорност на ЕВРОХОЛД по предоставената вече Корпоративна гаранция.

Според Управителният съвет икономическата полза за ЕВРОХОЛД от Придобиването на ЧЕЗ България (вж. по-долу раздел III от настоящия Мотивиран доклад) оправдава предложеното увеличение на лимита на отговорност по Гаранцията.

Доколкото към датата на изготвяне на Доклада на УС от 1 март 2021 и предложението за одобрение на Корпоративната гаранция от Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД не беше възможно размерът на тези разходи да бъде предвиден с точност, на база информацията представена в настоящия Мотивиран доклад, Управителният съвет предлага на акционерите да одобрят увеличението на лимита на отговорност на ЕВРОХОЛД по Гаранцията до 240 000 000 евро.

Г. Участие на заинтересовани лица

Управителният съвет счита, че заинтересовани лица по отношение на Обезпечителната сделка (включително и в контекста на предлаганото увеличение на стойността на Гаранцията) са:

- 1) **Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В.** (заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1, предл. 4 от ЗППЦК), тъй като Корпоративната гаранция ще се издаде включително в полза на дъщерното на ЕВРОХОЛД дружество, като едновременно с това дъщерно дружество е свързано лице с акционер, който пряко притежава повече от 25 на сто от гласовете в Общото събрание.
- 2) **„СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 121610851, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски” № 191 (заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), тъй като притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на ЕВРОХОЛД и същевременно притежава непряко повече от 25% от гласовете в общото събрание на Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В., в чиято полза се извършва Обезпечителната сделката.

Към датата на този Мотивиран доклад „СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД притежава пряко 55,41 % от гласовете в общото събрание на ЕВРОХОЛД. От своя страна ЕВРОХОЛД притежава пряко 100 % от гласовете в общото събрание на Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В., което от своя страна притежава 100% от гласовете в общото събрание на Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани III Б.В. (*Eastern European Electric Company III B.V.*), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 83417605, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн), а последното е собственик на 100 % от капитала на Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани Б.В.

- 3) **Асен Милков Христов** (заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК) - Председател на надзорния съвет на ЕВРОХОЛД и притежаваш непряко повече от 25% от гласовете в общото събрание на Ийстърн Юрѝпиън Електрик Къмпани II Б.В., в чиято полза се извършва Обезпечителната сделка.

С цел яснота и проследимост на горепосочените акционерни участия, по-долу е представено графично изображение на собствеността по вертикала:



В съответствие с чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК Асен Милков Христов не е взел участие в изготвянето на настоящия мотивиран доклад.

III. ИКОНОМИЧЕСКА ИЗГОДА ЗА ЕВРОХОЛД ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА ГАРАНЦИЯ И ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕЙНИЯ РАЗМЕР

С оглед на пазарната конюнктура в страната и региона, Придобиването на ЧЕЗ България представлява много добра възможност за реализация на средносрочните и дългосрочни цели

на ЕВРОХОЛД, а именно диверсификация на портфейла от инвестиции, намаляване на пазарния риск и риска от икономическа цикличност, и навлизане на нови регулирани пазари, което ще доведе до по-висока прецизност в прогнозирането на парични потоци и по-стабилна доходност.

Към края на второ тримесечие на 2021 експозицията на ЕВРОХОЛД се характеризира с концентрация в застрахователния сектор и дистрибуцията на автомобили, респективно 87.5% и 10.3% от приходите на дружеството за второ тримесечие на 2021 г. Имайки предвид цикличния характер на пазара на нови автомобили, мениджмънта на групата смята за целесъобразно да повиши диверсификацията на своето инвестиционно портфолио. В съответствие със стратегията си за намаляване на експозицията си към циклични бизнеси, към второ тримесечие на 2021 г. ЕВРОХОЛД чрез дъщерното си дружество „Авто Юнион“ АД, продаде собствеността в дружествата „Н Ауто София“ ЕАД- представител и дилър на автомобили с марка Нисан, както и в „Еспас Ауто“ ООД- представител и дилър на автомобили с марките Рено и Дачия на територията на Република България. ЕВРОХОЛД следва заложената стратегия на продажба на бизнесите от автомобилния си под-холдинг, като дъщерното му дружество – „Авто Юнион“ АД е в задълбочени преговори за продажба на останатите дружества, които държат дилърски права на автомобилни брандове. Очаква се ЕВРОХОЛД да реализира напълно заложената стратегия за намаляване дела на приходи от дистрибуция на автомобили за сметка на дела на приходите от застраховане и енергетика до края на 2021г.

Навлизане и стратегическо разширяване в средносрочен план в енергийния сектор на България и на Югоизточна Европа би имало ефективно влияние, както върху намаляване на концентрацията на Дружеството в застрахователния бизнес, така и върху увеличаване на устойчивостта на приходите на групата на ЕВРОХОЛД при икономически кризи и рецесии. Предвид това, Управителният съвет счита, осигуреното стабилно финансиране за Придобиването (за което бе необходимо, в частност, издаването на Корпоративната гаранция, а към настоящия момент - и предложеното увеличаване на нейния размер) бе от голяма важност, както за отделните звена в холдинговата структура, така и за самото ЕВРОХОЛД и неговите акционери.

Консолидираните резултати на ЕВРОХОЛД са в пряка зависимост от резултатите на дъщерните му дружества и в този смисъл интеграцията на бизнеса на ЧЕЗ България към настоящия портфейл от бизнеси ще доведе до икономическа изгода за Дружеството. Реализацията на Придобиването му ще осигури възможности за нови инвестиции и ще допринесе за подобряване на представянето на дъщерните компании на ЕВРОХОЛД, както и реализиране на по-високи обеми новогенериран бизнес, респ. приходи от дейността. Относно приходите на основните дружества в ЧЕЗ България за последните три години моля вижте раздел II, Б „Условно задължение по Корпоративната гаранция“ по-горе.

Като се вземат предвид финансовите резултати на ЧЕЗ България за 2020 оперативната печалба преди лихви, амортизации и данъци (ЕБИТДА) на ЕВРОХОЛД се очаква да нарасне с повече от четири пъти и общите приходи, както и активите на Дружеството след реализацията на Придобиването да се удвоят. Тези прогнози в ръста на оперативната печалба и в активите на ЕВРОХОЛД се очаква да се реализират до края на 2021 година. Относно очакваната годишна печалба от ЧЕЗ моля вижте раздел II, Б, „Условно задължение по Корпоративната гаранция“ по-горе.

ЧЕЗ България е най-големият дистрибутор на електричество в страната, покривайки площ от около 40 000 кв. км., като обслужва над 3 милиона потребители. Имайки предвид значимата клиентска база на ЧЕЗ България, тази сделка е от важно значение за стратегическото позициониране на ЕВРОХОЛД, както и на дъщерните му компании, като осигурява възможности за ефективно развитие чрез синергии между бизнесите. Важно е да се отчете, че

финализирането на сделката по Придобиването на ЧЕЗ България ще има положителен ефект, както върху рентабилността на ЕВРОХОЛД, така и върху кредитния рейтинг на компанията, което ще доведе до подобрене на финансовото състояние и рисковия профил на Дружеството.

Ползата за ЕВРОХОЛД от извършване на Обезпечителната сделка, включително предложеното увеличаване на лимита на отговорност по нея, е особено видна от факта, че реално Дружеството придобива активите на ЧЕЗ в България, доколкото прекият приобретател Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани Б.В. е дружество 100% собственост на ЕВРОХОЛД, специално създадено за Придобиването и съответно заемополучателят - Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В. е дружество 100% собственост на ЕВРОХОЛД, също специално създадено за Придобиването. При гаранция, предоставена от компания-майка в полза на дъщерно дружество, бизнес успеха на дъщерното дружество обичайно е в полза и на компанията-майка, например посредством нарастване стойността на дъщерното дружество или подобрение на финансови резултати, които се отразяват и в по-високи дивиденди. Важно е да се отбележи, че регулаторните одобрения както на КЗК, така и на КЕВР са издадени на база обстойна оценка и задълбочен анализ на състоянието на ЕВРОХОЛД, като и двата регулатора са разрешили Придобиването да бъде извършено от ЕВРОХОЛД чрез специално създаденото за целта на Придобиването Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани Б.В.

Ползата за ЕВРОХОЛД от увеличението на стойността на Гаранцията от 150 000 000 евро на 240 000 000 евро е в отпускането на частта от паричните средства от Договора за заем, предназначени за разходи следващи Придобиването, включително и такива, свързани с интеграцията на новопридобитите дружества в структурата на ЕВРОХОЛД и допълнителни инвестиции в дружествата на ЧЕЗ България, в случай на необходимост от такива, което е интегрална част от сделката по Придобиването на ЧЕЗ България в широк смисъл.

IV. ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВРОХОЛД ДА СКЛЮЧАТ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНАТА СДЕЛКА

Съгласно чл. чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, когато възникват задължения за дружеството в полза на заинтересовани лица, а именно в случая за ЕВРОХОЛД ще възникнат в резултат на предложеното увеличение на размера на Корпоративната гаранция условни задължения към трети лица в полза на заинтересованото лице Ийстърн Юрпиън Електрик Къмпани II Б.В., изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се прави като се вземе предвид двупроцентния праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК.

В допълнение съгласно чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК, в случай че решението на Общото събрание не посочва конкретна насрещна страна по подлежащата на одобрение по чл. 114 от ЗППЦК сделка, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Доколкото Обезпечителната сделка, Договорът за заем и документите по финансиране на Придобиването съдържат клаузи за конфиденциалност в настоящия Мотивиран доклад няма да бъде посочена насрещна страна, т.е. няма да бъдат идентифицирани кредиторите, които предоставят финансиране, изчисляването за целите на настоящото одобрение се прави при прилагане на 2% праг на същественост.

На основание чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се извършва спрямо максималната стойност на предложената за одобрение сделка. Максималният размер на условните задължения, които биха възникнали за ЕВРОХОЛД в резултат на предложеното увеличение на размера на Корпоративна гаранция, е общо 240 000 000 евро и надвишава 2 на сто от по-ниската стойност на активите на ЕВРОХОЛД

според последния одитиран неконсолидиран и разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК счетоводен баланс към 31.12.2020 г. (стойност на активите: 633 741 хил. лв.) и според последния неодитиран неконсолидиран и разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК счетоводен баланс към 30.06.2021 г. (стойност на активите: 640 123 хил. лв.). За целите на изчислението следва да бъде взета предвид по – ниската от двете стойности, а именно 633 741 хил. лева, чиято равностойност в евро възлиза на 324 027 хил. евро. 2 на сто от стойността на активите на ЕВРОХОЛД съгласно счетоводния баланс към 31.12.2020 г. е 12 675 хил. лева или 6 481 хил. евро.¹ В този смисъл стойността на предложеното увеличаване на лимита на отговорност на ЕВРОХОЛД по Гаранцията с 90 000 000 евро (до 240 000 000 евро) надвишава прага от 2 на сто от по-ниската стойност на активите на ЕВРОХОЛД според последния одитиран неконсолидиран и разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК счетоводен баланс, която е в размер на 6 481 хил. евро. Поради изложените съображения, Обезпечителната сделка следва да бъде одобрена по реда на чл. 114 от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД.

Поради горепосоченото, и като счита, че предложеното увеличение в размера на Обезпечителната сделка, е в интерес на ЕВРОХОЛД, предлага на акционерите да овластят Управителния съвет и изпълнителните му членове да извършат необходимите правни действия за увеличение на стойността на Корпоративната гаранция съгласно предвиденото в Договора за заеми, като вземат следното решение:

“Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България“ АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България“ АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро, относно плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на дъщерното му дружество „Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани II“ Б.В. ((Eastern European Electric Company II B.V.), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Нидерландия, вписано в Нидерландската търговско – промишлена камара под номер 75452553, със седалище и адрес на управление: Нидерландия, гр. Амстердам, 1097 JB, Принс Бернхардплейн), които са свързани с и/или произтичат от договор за заем на стойност до 133 990 000 евро, сключен на 21 юли 2021 г. между, наред с други, Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани II Б.В. като заемополучател и финансовите институции посочени в договора като заемодатели. Основните параметри на гаранцията са: страни - посочените по-горе страни по договора за гаранция; стойност – увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет милиона) евро; срок – 66 месеца, като независимо от това гаранцията остава валидна докато всички обезпечени с нея задължения са изцяло безусловни и неотменимо изплатени или погасени по друг начин; гаранцията е в

¹ На основание чл.29, ал. 2 и 3 от Закона за Българската народна банка, решение № 233 на Българската народна банка (БНБ) от 31.12.1998 за определяне на валутния курс към еврото (издадено от управителя на БНБ, обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.1999 г., в сила от 1.01.1999 г.) и Решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 Г. (97/С 236/03), издадено от Народното събрание, Обн. ДВ. бр.10 от 4 февруари 2020г. официалният валутен курс на лева към еврото е 1,95583 лева за 1 евро.

полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юрџпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., индиректно в полза на компанията-майка - „Еврохолд България“ АД и на бенефициентите на гаранцията – кредиторите по горепосочения договор за заем от 21 юли 2021 г.; цел на гаранционната сделка – осигуряване на финансиране на част от цената и разходите по придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, както и последващи инвестиции в дружествата, предмет на сделката по придобиване.

Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.”

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Този доклад е изготвен на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 на КФН и представлява част от материалите по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД, което следва да вземе решение на основание изискванията на чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т.1, б. „б“ от ЗППЦК.

Общото събрание на ЕВРОХОЛД е насрочено за 18 октомври 2021 г. от 10.30 ч. (07.30 ч. UTC). Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 ч. (06.30 ч. UTC) на 18 октомври 2021 г. на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, етаж 1. При липса на кворум на първоначално обявената дата, заседанието ще се проведе на 03 ноември 2021 г. от 10.00 ч. (07.00 ч. UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, етаж 1, при същия дневен ред. Регистрацията на участниците в заседанието на резервната дата ще започне в 09.30 часа (06.30 часа UTC) на 03 ноември 2021 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, етаж 1.

Настоящият мотивиран доклад е одобрен с решение на Управителния съвет, взето на заседание, проведено на 10 септември 2021 г.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД:

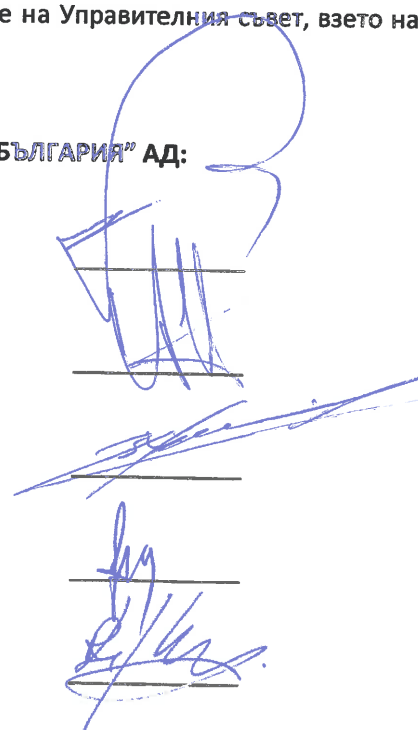
КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ

АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ

РАЗВАН СТЕФАН ЛЕФТЕР



ПЪЛНОМОЩНО*

Долуподписаният/ата, гражданин на, с
ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес :
....., в качеството си на

(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) броя (описание на акциите) акции с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ, с лична карта
№....., издадена на от МВР – гр., с адрес:
.....

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА на годишно/ извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на (ден, месец, година от часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет.1, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК):

.....

II. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

.....

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата:

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.