

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

На 22 април 2013 г. в град София, бул. “Христофор Колумб“ № 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството постъпиха 4 (четири) пълномощни за представяване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха Асен Милков Христов – Председател на Надзорния съвет, Димитър Стоянов Димитров – член на Надзорния съвет, Изпълнителния директор на дружеството – Асен Минчев Минчев и директора за връзки с инвеститорите Милена Стоянова Стоянова.

Заседанието бе открито от Асен Минчев Минчев, Изпълнителен директор на „Еврохолд България“ АД.

Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
Ива Христова Гарванска – Софиянска	74 400	-----	-----
„Синтетика“ АД чрез чрез изп. директор Ива Гарванска – Софиянска	89 196	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова – Денкова	70 504	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московка	5 000 000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	6 500 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	500 000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД чрез пълномощник Станислав Балтийски	1 697 796	-----	-----
Мария Георгиева Аврамова	35 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	3 175 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	290 000	-----	-----
„ДПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	180 000	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез изп. директор Красимир Киров	125 391	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ СА чрез изп. директор Милена Генчева	6 284 575	-----	-----
УД „Активс Асет Мениджмънт“ АД чрез изп. директор Олга Йорданова	14 885	-----	-----
ДФ „Активс Високодоходен Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ „Активс Балансиран Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	189 235	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД чрез изп. директор Асен Христов	52 094 160	-----	-----
Общо брой акции	76 491 358	0	0
Общо процент от представения капитал	60.07 %	0 %	0%

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, Асен Минчев предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Ива Христова Гарванска – Софийска, ЕГН 7004167154 – председател и Бисерка Георгиева Маркова – Денкова, ЕГН 6506102919 – член на комисията. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав Ива Христова Гарванска – Софийска, ЕГН 7004167154 – председател и Бисерка Георгиева Маркова – Денкова, ЕГН 6506102919 – член

Резултатите от гласуването са:

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
Ива Христова Гарванска – Софийнска	74 400	-----	-----
„Синтетика“ АД чрез изп. директор Ива Гарванска – Софийнска	89 196	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова – Денкова	70 504	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	6 500 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	500 000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД чрез пълномощник Станислав Балтийски	1 697 796	-----	-----
Мария Георгиева Аврамова	35 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	3 175 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	290 000	-----	-----
„ДПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	180 000	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез изп. директор Красимир Киров	125 391	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ СА чрез изп. директор Милена Генчева	6 284 575	-----	-----
УД „Активс Асет Мениджмънт“ АД чрез изп. директор Олга Йорданова	14 885	-----	-----
ДФ „Активс Високодоходен Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ „Активс Балансиран Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	189 235	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД чрез изп. директор Асен Христов	52 094 160	-----	-----
Общо брой акции	76 491 358	0	0
Общо процент от представения капитал	60.07 %	0 %	0%

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

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

Ива Гарванска – Софийнска, председател на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информацията относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на Асен Минчев акционерите приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили четири пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа, на 22.04.2013 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 11 (единадесет) лица, представляващи 76 491 358 (седемдесет и шест милиона четиристотин деветдесет и една хиляди триста петдесет и осем) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 60.07 % (шестдесет цяло и седем 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 22.04.2013 г. от 10.00 часа.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
Ива Христова гарванска – Софийнска	74 400	-----	-----
„Синтетика“ АД чрез чрез изп. директор Ива Гарванска – Софийнска	89 196	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова – Денкова	70 504	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез пълномощник Цветелина Станчева – Москова	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Москова	6 500 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Москова	500 000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД чрез пълномощник Станислав Балтийски	1 697 796	-----	-----
Мария Георгиева Аврамова	35 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	3 175 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	290 000	-----	-----
„ДПФ – Бъдеще“ чрез изп.	180 000	-----	-----



Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

директор Калин Костов			
„Евро - Финанс“ АД чрез изп. директор Красимир Киров	125 391	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ СА чрез изп. директор Милена Генчева	6 284 575	-----	-----
УД „Активна Асет Мениджмънт“ АД чрез изп. директор Олга Йорданова	14 885	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ „Активна Балансиран Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	189 235	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД чрез изп. директор Асен Христов	52 094 160	-----	-----
Общо брой акции	76 491 358	0	0
Общо процент от представения капитал	60.07 %	0 %	0%

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 изпълнителният директор на дружеството предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите изпълнителният директор Асен Минчев предложи Цветелина Христова Станчева – Москова, ЕГН 8106036879, пълномощник на акционерите „Евро – Финанс“ АД, „ППФ – Бъдеще“ и „УПФ-Бъдеще“, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложен Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7011249066, акционер и заместник – председател на Надзорния съвет, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Ива Венциславова Наумова, ЕГН 8104096858 и Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН 8004282838.

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и преброители на гласовете не са постъпили, след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН 8106036879;
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7011249066;
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова, ЕГН 8104096858 и Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН 8004282838.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
----------	------------------	----------------------	----------------------------

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
Ива Христова гарванска – Софиянска	74 400	-----	-----
„Синтетика“ АД чрез чрез изп. директор Ива Гарванска – Софиянска	89 196	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова – Денкова	70 504	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	6 500 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	500 000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД чрез пълномощник Станислав Балтийски	1 697 796	-----	-----
Мария Георгиева Аврамова	35 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	3 175 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	290 000	-----	-----
„ДПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	180 000	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез изп. директор Красимир Киров	125 391	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ СА чрез изп. директор Милена Генчева	6 284 575	-----	-----
УД „Активна Асет Мениджмънт“ АД чрез изп. директор Олга Йорданова	14 885	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ „Активна Балансиран Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	189 235	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД чрез изп. директор Асен Христов	52 094 160	-----	-----
Общо брой акции	76 491 358	0	0
Общо процент от представения капитал	60.07 %	0 %	0%

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

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

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 поканата до акционерите дневен ред, а именно

1. Извършване на промени в състава на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД. (проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Иван Георгиев Мънков от изпълнение на функциите му на член на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД.)

2. Вземане на решение “Еврохолд България” АД да придобие собствени акции в размер до 3 % от капитала му посредством обратно изкупуване. (проекторешение – На основание чл. 187б от Търговския закон във връзка с чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите взема решение „Еврохолд България“ АД да придобие собствени акции посредством обратно изкупуване при следните условия:

- Максималния брой акции подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството, в рамките на една календарна година;
- Срок за извършване на изкупуването до 1 (една) година, считано от деня, следващ датата на оповестяване по реда на чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК. В случай, че в определения срок максималният брой акции не може да бъде изкупен, Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да удължи този срок по своя преценка.
- Минимален размер на цената на изкупуване: 1.00 лев за 1 акция;
- Максимален размер на цената на изкупуване: 1.35 лева за 1 акция.

Общото събрание на акционерите избира за инвестиционен посредник, на когото да бъде възложена поръчката за обратното изкупуване – „Евро – Финанс“ АД, ЕИК 831136740.

Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да бъде вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон.

На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по настоящото решение и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Еврохолд България“ АД да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.)



Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието Цветелина Станчева Московка прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Възражения срещу предложението не постъпиха. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред също нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи проекта на решение, предложен от Надзорния съвет, на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Иван Георгиев Мънков от изпълнение на функциите му на член на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
Ива Христова гарванска – Софиянска	74 400	-----	-----
„Синтетика“ АД чрез чрез изп. директор Ива Гарванска – Софиянска	89 196	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова – Денкова	70 504	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московка	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московка	6 500 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московка	500 000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД чрез пълномощник Станислав Балтийски	1 697 796	-----	-----
Мария Георгиева Аврамова	35 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	3 175 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	290 000	-----	-----
„ДПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	180 000	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез изп. директор Красимир Киров	125 391	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ СА чрез изп. директор Милена Генчева	6 284 575	-----	-----



Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

УД „Активна Асет Мениджмънт“ АД чрез изп. директор Олга Йорданова	14 885	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ „Активна Балансиран Фонд“ чрез изп. директор Олга Йорданова	189 235	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД чрез изп. директор Асен Христов	52 094 160	-----	-----
Общо брой акции	76 491 358	0	0
Общо процент от представения капитал	60.07 %	0 %	0%

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 Цветелина Станчева Московска прочете постъпилото предложение за решение по тази точка от дневния ред, направено от акционера „Старком Холдинг“ АД, на основание чл. 223а, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК и покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по същата. Проведе се обсъждане. Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на решение, предложен от акционера „Старком Холдинг“ АД, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 187б от Търговския закон във връзка с чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите взема решение „Еврохолд България“ АД да придобие собствени акции посредством обратно изкупуване при следните условия:

- Максималния брой акции подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството, в рамките на една календарна година;

- Срок за извършване на изкупуването до 1 (една) година, считано от деня, следващ датата на оповестяване по реда на чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК. В случай, че в определения срок максималният брой акции не може да бъде изкупен, Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да удължи този срок по своя преценка.

- Минимален размер на цената на изкупуване: 1.00 лев за 1 акция;

- Максимален размер на цената на изкупуване: 1.35 лева за 1 акция.

Общото събрание на акционерите избира за инвестиционен посредник, на когото да бъде възложена поръчката за обратното изкупуване – „Евро – Финанс“ АД, ЕИК 831136740.

Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.



Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 22. 04. 2013 година

Настоящото решение на Общото събрание на акционерите следва да бъде вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон.

На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по настоящото решение и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Еврохолд България“ АД да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Димитър Стоянов Димитров	200	-----	-----
Ива Христова гарванска – Софийска	74 400	-----	-----
„Синтетика“ АД чрез чрез изп. директор Ива Гарванска – Софийска	89 196	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова – Денкова	70 504	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	5 000 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	6 500 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез пълномощник Цветелина Станчева – Московска	500 000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД чрез пълномощник Станислав Балтийски	1 697 796	-----	-----
Мария Георгиева Аврамова	35 000	-----	-----
„УПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	3 175 000	-----	-----
„ППФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	290 000	-----	-----
„ДПФ – Бъдеще“ чрез изп. директор Калин Костов	180 000	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД чрез изп. директор Красимир Киров	125 391	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ СА чрез изп.	6 284 575	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България” АД, проведено на 22. 04. 2013 година

директор Милена Генчева			
УД „Активна Асет Мениджмънт” АД чрез изп. директор Олга Йорданова	14 885	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд” чрез изп. директор Олга Йорданова	171 016	-----	-----
ДФ „Активна Балансиран Фонд” чрез изп. директор Олга Йорданова	189 235	-----	-----
„Старком Холдинг” АД чрез изп. директор Асен Христов	52 094 160	-----	-----
Общо брой акции	76 491 358	0	0
Общо процент от представения капитал	60.07 %	0 %	0%

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 10.45 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница 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,

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите,

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА