

## ПОКАНА

за извънредно заседание на общото събрание на акционерите на

### “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Надзорният 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, което ще се проведе на 22 април 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

**Точка 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.)

**Точка 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.)*

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 22 април 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **08 април 2013** 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 повече от три месеца 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**07 април 2013 г.**) акционерите, които повече от три месеца 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. 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 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, 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, притежаващи



акции при Полския централен депозитар (KDPW), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **08 април 2013 г.**

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощат 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, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството [investors@eurohold.bg](mailto:investors@eurohold.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

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 и на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 09. 05. 2013 г. от 10.00 часа, 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 на 09. 05. 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**



**КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ**

## ПЪЛНОМОЩНО\*

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

(данни за представляването 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 настоящето

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ..... на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 22. 04. 2013 г. от 10.00 часа в 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.

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на

### “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 13. 03. 2013 г., в гр. София, се състоя заседание на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД. На заседанието присъстваха членовете на Надзорния съвет, както следва:

1. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ – Председател на Надзорния съвет;
2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – Заместник-председател на Надзорния съвет;
3. ИВАН ГЕОРГИЕВ МЪНКОВ – независим член на Надзорния съвет;
4. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ – независим член на Надзорния съвет.

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 Надзорния съвет с **единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

**1. Точка първа и единствена** Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД.

**По точка първа и единствена от дневния ред**, Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД с **единодушие** прие следното

#### РЕШЕНИЕ № 1:

Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 22 април 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред**:

**Точка 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.*)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 22 април 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **08 април 2013** 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 повече от три месеца 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**07 април 2013 г.**) акционерите, които повече от три месеца 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. 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 поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговорят 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, 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, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **08 април 2013 г.**

Акционерите в публично 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, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството [investors@eurohold.bg](mailto:investors@eurohold.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

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 и на интернет страницата на публичното дружество –

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 09. 05. 2013 г. от 10.00 часа, 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 на 09. 05. 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет.1, заседателна зала.

Надзорният съвет възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

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

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:**

1. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ:
2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ:
3. ИВАН ГЕОРГИЕВ МЪНКОВ:
4. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ



Handwritten blue ink signatures of the four members of the Supervisory Board, each placed over a horizontal line corresponding to the list of names.

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

**„СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 29. 03. 2013 г., в гр. Етрополе, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Старком холдинг” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121610851, със седалище и адрес на управление в гр. Етрополе, бул. „Руски” № 191 (наричано по – надолу „Дружеството”). На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;
2. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ – Заместник – председател;
3. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ – Изпълнителен директор.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения от Съвета на директорите, в съответствие със закона и устава на дружеството, както и че „Старком холдинг” АД притежава повече от три месеца над 5 % от акциите от капитала на „Еврохолд България” АД, ЕИК 175187337, и на основание разпоредбата на чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, има право да включи и други въпроси в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД, което е свикано за 22. 04. 2013 г. от 10.00 часа, по седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, присъстващите членове на Съвета на директорите *с единодушие* приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение, на основание чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за допълване на дневния ред на свиканото на 22. 04. 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 извънредно Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД, ЕИК 175187337.

2. Упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

---

По точка първа от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на „Старком холдинг” АД *с единодушие* прие следното

### РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „Старком Холдинг” АД взема решение Дружеството да упражни правото си по чл. 223а от Търговския закон във връзка с



чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да включи допълнителен въпрос в дневния ред на свиканото на 22. 04. 2013 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 извънредно Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД, ЕИК 175187337, както следва:

„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.)”

Съветът на директорите констатира, че не постъпиха запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на “Старком холдинг” АД *с единодушие* прие следното

### РЕШЕНИЕ № 2:

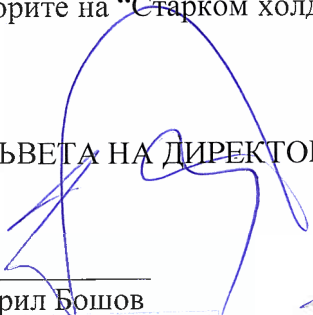
Съветът на директорите на „Старком Холдинг” АД възлага на изпълнителния директор на дружеството – Асен Милков Христов, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението № 1, взето на настоящото заседание.

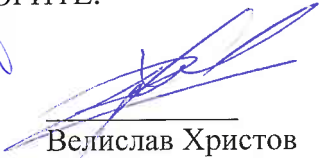
Съветът на директорите констатира, че не постъпиха запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на “Старком холдинг” АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
Асен Христов

  
Кирил Бошов

  
Велислав Христов



## МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

### НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД,

насрочено за 22. 04. 2013 г.

#### I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

**Точка 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.*)

**Точка 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.)*



## II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Предложение от акционер за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД:



КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ