

## 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: EUBG20241125EGMS, което ще се проведе на 25.11.2024 г. от 11.00 часа (08.00 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*„(6) В решението за увеличаване на капитала по ал. 5, Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3*

от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващи акции; срока и условията за записване на нови акции; емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционният посредник за обслужване на емисията акции, както и всички други параметри и обстоятелства, съгласно действащото законодателство.“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*„Чл. 48. (1) Управителният съвет:*

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

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

*„Чл. 48. (1) Управителният съвет:*

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

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

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

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

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа (07.00 часа UTC) на 25.11.2024 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 11.11.2024 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 (10.11.2024 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 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, 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](mailto: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](http://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 16.12.2024 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 16.12.2024 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 25.11.2024 Г.

#### I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Чл. 48. (1) Управителният съвет:

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

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

„Чл. 48. (1) Управителният съвет:

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

изречение, в съответствие с чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК. При упражняване на правомощията по настоящата точка, Управителният съвет е изрично овластен да приеме всички изискуеми изменения в устава.“

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

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

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

## **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 Общо събрание на акционерите;
4. Одитиран консолидиран годишен отчет за 2023 г. на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД – <https://www.eurohold.bg/files/documents/articles/51085602cf3b42a7aeed44efc5143f78.pdf>

15.10.2024 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

**АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ**

**ПРОКУРИСТ:**

**МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА**

## 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.

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА**  
**„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД**

Днес, 15.10.2024 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Еврохолд България“ АД, ЕИК 175187337. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълнителен директор;
3. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ – член;
4. 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.

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: EUBG20241125EGMS, което ще се проведе на 25.11.2024 г. от 11.00 часа (08.00 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

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

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

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

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

„Чл. 13. (1) Увеличението на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание на

акционерите, взето с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции, чрез някой или някои от следните начини:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„(5) Не може да бъде член на надзорния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а1, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

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

„(7) Най-малко една трета от членовете на надзорния съвет трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

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

„(5) Не може да бъде член на управителния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а1, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

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

„Чл. 48. (1) Управителният съвет:

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

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

„Чл. 48. (1) Управителният съвет:

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

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

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

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

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа (07.00 часа UTC) на 25.11.2024 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 11.11.2024 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 (10.11.2024 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 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, 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](mailto: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](http://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 16.12.2024 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 16.12.2024 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 овластява представляващите дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия, лично или чрез надлежно упълномощени трети лица, за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

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

След приемане на горепосоченото решение, заседанието на Управителния съвет на „Еврохолд България“ АД бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ:



2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ:



3. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ:



4. РАЗВАН СТЕФАН ЛЕФТЕР

