

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

На 18 октомври 2021 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 от 10:30 часа (07:30 часа UTC), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството постъпиха 20 пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

Заседанието бе открито от Цветелина Христова Станчева Московска, пълномощник на акционер. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Михаела Велислова Дойчева, ЕГН _____ и Вержиния Пенчева Хубчева, ЕГН _____. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав:
Михаела Велислова Дойчева, ЕГН _____ – Председател и
Вержиния Пенчева Хубчева, ЕГН _____ – член.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
„Старком Холдинг” АД*	107,915,835	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка” АД, Русия - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,000,000	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот” ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,501,270	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,063,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре” ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	2,004,754	-----	-----
УПФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	6,835,000	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	235,000	-----	-----
„Ай Ти Софт” ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,959,350	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година*

„ФЛ Кепитъл“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,412,000	-----	-----
„Фючърс Кепитал“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	144,680	-----	-----
„Карол Финанс“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	2,346,996	-----	-----
УПФ Бъдеще*	10,419,033	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	47,100	-----	-----
СЛС Холдинг АД*	295,479	-----	-----
УПФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,077,500	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	918,000	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,000,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Ай Ти Софт“ ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	810,960	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	28,116,873	-----	-----
НДФ Актива*	15,000	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд*	83,400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	205,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	27,513	-----	-----
ДФ Еф Принсипал*	33,000	-----	-----
ДФ Еф Рапид*	38,000	-----	-----
УПФ Топлина*	3,525,000	-----	-----
ППФ Топлина*	743,492	-----	-----
ДПФ Топлина*	220,000	-----	-----
ДФ Капман Капитал*	33,667	-----	-----
ДФ Капман Макс*	72,700	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	182,796,167	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

Г-жа Михаела Дойчева, от името на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информацията относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на г-жа Цветелина Станчева Московска, 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 20 пълномощни за представяване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10:30 часа (07:30 часа UTC), на 18.10.2021 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 25 лица, представляващи 182,796,167 броя обикновени,

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година*

поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 70,17 % 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 18.10.2021 г. от 10:30 часа (07:30 часа UTC).

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	107,915,835	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,000,000	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,501,270	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,063,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	2,004,754	-----	-----
УПФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	6,835,000	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	235,000	-----	-----
„Ай Ти Софт“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,959,350	-----	-----
„ФЛ Кепитъл“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,412,000	-----	-----
„Фючърс Кепитал“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	144,680	-----	-----
„Карол Финанс“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	2,346,996	-----	-----
УПФ Бъдеще*	10,419,033	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	47,100	-----	-----
СЛС Холдинг АД*	295,479	-----	-----
УПФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции*	5,077,500	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	918,000	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции*	3,000,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Ай Ти Софт“ ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	810,960	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	28,116,873	-----	-----
НДФ Актива*	15,000	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд*	83,400	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година*

ДФ Актива Високодоходен Фонд*	205,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	27,513	-----	-----
ДФ Еф Принсипал*	33,000	-----	-----
ДФ Еф Рапид*	38,000	-----	-----
УПФ Топлина*	3,525,000	-----	-----
ППФ Топлина*	743,492	-----	-----
ДПФ Топлина*	220,000	-----	-----
ДФ Капман Капитал*	33,667	-----	-----
ДФ Капман Макс*	72,700	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	182,796,167	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание г-жа Цветелина Станчева Московка предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание тя предложи себе си - Цветелина Христова Станчева Московка, ЕГН _____, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена Радослава Николова Пенева, ЕГН _____, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Ива Венциславова Наумова, ЕГН _____ и Вержиния Пенчева Хубчева, ЕГН _____

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Московка, ЕГН _____.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Радослава Николова Пенева, ЕГН _____.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова, ЕГН _____ и Вержиния Пенчева Хубчева, ЕГН _____.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	107,915,835	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,000,000	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,501,270	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,063,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	2,004,754	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година*

УФФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	6,835,000	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	235,000	-----	-----
„Ай Ти Софт“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,959,350	-----	-----
„ФЛ Кепитъл“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,412,000	-----	-----
„Фючърс Кепитал“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	144,680	-----	-----
„Карол Финанс“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	2,346,996	-----	-----
УФФ Бъдеще*	10,419,033	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДФФ Бъдеще*	47,100	-----	-----
СЛС Холдинг АД*	295,479	-----	-----
УФФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,077,500	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	918,000	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,000,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Ай Ти Софт“ ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	810,960	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	28,116,873	-----	-----
НДФ Актива*	15,000	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд*	83,400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	205,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	27,513	-----	-----
ДФ Еф Принципал*	33,000	-----	-----
ДФ Еф Рапид*	38,000	-----	-----
УФФ Топлина*	3,525,000	-----	-----
ППФ Топлина*	743,492	-----	-----
ДФФ Топлина*	220,000	-----	-----
ДФ Капман Капитал*	33,667	-----	-----
ДФ Капман Макс*	72,700	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	182,796,167	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година*

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:

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

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

(Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България“ АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България“ АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, а именно от 150 000 000 (сто и петдесет

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година

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

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

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

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. Акционерът „Старком Холдинг“ АД се явява заинтересовано лице. Председателят информира присъстващите, че на основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК акционерите нямат право да правят предложения за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД, да предприемат необходимите правни и фактически действия за увеличаване размера на корпоративната гаранция на „Еврохолд България“ АД, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. и издадена съгласно договор за гаранция от 21 юли 2021 г., сключен между „Еврохолд България“ АД (като гарант) и агента по обезпеченията, действащ в полза на кредиторите по долупосочения договор за заем, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и както следва: увеличение на лимита на отговорност на „Еврохолд България“ АД, в качеството му на корпоративен гарант, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. 4 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година*

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

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

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	-----	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	-----	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	-----	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	-----	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	-----	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	-----	-----	-----
„Ай Ти Софт“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	-----	-----	-----
„ФЛ Кепитъл“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	-----	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година*

„Фючърс Кепитал“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*			
„Карол Финанс“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*			
УПФ Бъдеще*	10,419,033		
ППФ Бъдеще*	696,065		
ДПФ Бъдеще*	47,100		
СЛС Холдинг АД*	295,479		
УПФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	5,077,500		
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	918,000		
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,000,000		
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Ай Ти Софт“ ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	810,960		
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	28,116,873		
НДФ Актива*	15,000		
ДФ Актива Балансиран Фонд*	83,400		
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	205,000		
НДФ Еф Потенциал*	27,513		
ДФ Еф Принсипал*	33,000		
ДФ Еф Рапид*	38,000		
УПФ Топлина*	3,525,000		
ППФ Топлина*	743,492		
ДПФ Топлина*	220,000		
ДФ Капман Капитал*	33,667		
ДФ Капман Макс*	72,700		
Общ процент от представения капитал с право на глас по точка 1 от дневния ред	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас по точка 1 от дневния ред	54,377,782		

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

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

РЕШЕНИЕ № 2

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

Резултатите от гласуването са:

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година*

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	107,915,835	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,000,000	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,501,270	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,063,500	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	2,004,754	-----	-----
УПФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	6,835,000	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	235,000	-----	-----
„Ай Ти Софт“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,959,350	-----	-----
„ФЛ Кепитъл“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	1,412,000	-----	-----
„Фючърс Кепитал“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	144,680	-----	-----
„Карол Финанс“ ЕООД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	2,346,996	-----	-----
УПФ Бъдеще*	10,419,033	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	47,100	-----	-----
СЛС Холдинг АД*	295,479	-----	-----
УПФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции*	5,077,500	-----	-----
ППФ Бъдеще - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	918,000	-----	-----
„Първа Инвестиционна Банка“ АД, Русия - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции*	3,000,000	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Ай Ти Софт“ ЕАД във връзка с репо-сделка с акции*	810,960	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	28,116,873	-----	-----
НДФ Актива*	15,000	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд*	83,400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	205,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	27,513	-----	-----
ДФ Еф Принсипал*	33,000	-----	-----
ДФ Еф Рапид*	38,000	-----	-----
УПФ Топлина*	3,525,000	-----	-----
ППФ Топлина*	743,492	-----	-----
ДПФ Топлина*	220,000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 18.10.2021 година

ДФ Капман Капитал*	33,667	-----	-----
ДФ Капман Макс*	72,700	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	182,796,167	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:15 часа (08:15 часа UTC).

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на Общото събрание на акционерите

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА

Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите

ИВА ВЕНЦИСЛАНОВА НАУМОВА

ВЕРЖИНИЯ ПЕНЧЕВА ХУБЧЕВА