

## ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

### „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

На 17 март 2015 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 от 11.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. Към момента на откриване на извънредното общо събрание на акционерите в дружеството постъпиха 13 (девет) пълномощни за представяване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха г-н Кирил Иванов Бошов – Председател на Управителния съвет, г-н Асен Минчев Минчев – Изпълнителен директор, г-н Асен Емануилов Асенов, член на Управителния съвет, както и директора за връзки с инвеститорите на дружеството – г-жа Милена Стоянова Стоянова.

Заседанието бе открито от г-н Кирил Иванов Бошов, Председател на Управителния съвет на „Еврохолд България” АД, който държа въстъпителна реч.

Бе предложено да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за” (акции)	гласувал „против” (акции)	гласувал „въздържал се” (акции)
Старком холдинг АД	46 514 641	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	4 640 000	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	1 869 750	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	7 394 000	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	444 444	-----	-----
Първа финансова брокерска къща	33 457	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт	34 885	-----	-----
Синтетика АД	6 310	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	13 800	-----	-----
Евроинс иншурънс груп АД	6 430	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995	-----	-----
УПФ Бъдеще	542 831	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
Ради Георгиев Георгиев	5 300	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
Дар финанс АД	24 244 755	-----	-----
Ива Христова Гарванска	74 000	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>	-----	-----
----------------------------	--------------------	-------	-------

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, бе предложено да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН 8004282838 – председател и г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН 8104096858. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX – председател и г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

<b>акционер</b>	<b>гласувал „за“ (акции)</b>	<b>гласувал „против“ (акции)</b>	<b>гласувал „въздържал се“ (акции)</b>
Старком холдинг АД	46 514 641	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	4 640 000	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	1 869 750	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	7 394 000	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с	444 444	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

акции			
Първа финансова брокерска къща	33 457	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт	34 885	-----	-----
Синтетика АД	6 310	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо- сделка с акции	71 412	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо- сделка с акции	13 800	-----	-----
Евроинс иншурънс груп АД	6 430	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995	-----	-----
УПФ Бъдеще	542 831	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
Ради Георгиев Георгиев	5 300	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
Дар финанс АД	24 244 755	-----	-----
Ива Христова Гарванска	74 000	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>	-----	-----

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

Г-жа Надежда Пламенова Шемширова, председател на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информацията относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ, 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 13 (тринадесет)**

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

пълномощни за представяване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа, на 17.03.2015 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани лица, представляващи 101 477 810 (сто и един милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди осемстотин и десет) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 79.69 % (седемдесет и девет цяло и шестдесет и девет процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки извънредното общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 17.03.2015 г. от 11.00 часа.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
Старком холдинг АД	46 514 641	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	4 640 000	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	1 869 750	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	7 394 000	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	444 444	-----	-----
Първа финансова брокерска къща	33 457	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт	34 885	-----	-----
Синтетика АД	6 310	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо- сделка с акции	71 412	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо- сделка с акции	13 800	-----	-----
Евроинс иншурънс груп АД	6 430	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995	-----	-----
УПФ Бъдеще	542 831	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
Ради Георгиев Георгиев	5 300	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
Дар финанс АД	24 244 755	-----	-----
Ива Христова Гарванска	74 000	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>	-----	-----

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 постъпи предложение на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите бе предложена Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXX – пълномощник на акционерите „Старком холдинг“ АД, Първа финансова брокерска къща АД и УПФ Родина, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена г-жа Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX – пълномощник на акционерите „Евро-Финанс“ АД и Ива Христова Гарванска, а за преброители на гласовете бяха предложени г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX – пълномощник на акционера Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. и г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX – пълномощник на акционерите «Синтетика» АД и УПФ Бъдеще.

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

общото събрание на акционерите и преброители на гласовете не са постъпили, след което взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**

**2. Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**

**3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, и г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
Старком холдинг АД	46 514 641	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	4 640 000	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	1 869 750	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	7 394 000	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	444 444	-----	-----
Първа финансова брокерска къща	33 457	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт	34 885	-----	-----
Синтетика АД	6 310	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо- сделка с акции	71 412	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо- сделка с акции	13 800	-----	-----
Евроинс иншурънс груп АД	6 430	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995	-----	-----
УФБ Бъдеще	542 831	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
Ради Георгиев Георгиев	5 300	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
Дар финанс АД	24 244 755	-----	-----
Ива Христова Гарванска	74 000	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>	-----	-----

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 представени на събранието и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, както че дневният ред не е бил допълнен по реда на чл. 223а от ТЗ, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред, а именно

**Точка първа:** Промени в състава на надзорния съвет

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите избира Разван Лефтер, гражданин на Румъния, роден на 18.08.1980 г., личен номер XXXXXXXXXX, и Ради Георгиев Георгиев, ЕГН XXXXXXXXXX, за членове на надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
Старком холдинг АД	46 514 641	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	4 640 000	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	1 869 750	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	7 394 000	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	444 444	-----	-----
Първа финансова	33 457	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

брокерска къща			
Активна Асет Мениджмънт	34 885	-----	-----
Синтетика АД	6 310	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо- сделка с акции	71 412	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо- сделка с акции	13 800	-----	-----
Евроинс иншурънс груп АД	6 430	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995	-----	-----
УПФ Бъдеще	542 831	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
Ради Георгиев Георгиев	5 300	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
Дар финанс АД	24 244 755	-----	-----
Ива Христова Гарванска	74 000	-----	-----
<b>Общ процент от представения капитал</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>	-----	-----

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

**Точка втора:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е издаване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на корпоративна подчинена гаранция в полза на всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисия подчинени облигации с ISIN код XS1155080085, емитирана от дъщерното на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД дружество “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 175394058. Корпоративната подчинена гаранция представлява обезпечение за всички вземания на

облигационерите и титулярите на сметки за ценни книжа от тази емисия облигации, при общ номинален размер на емисията облигации 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределена в 100 (сто) свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, подчинени облигации на приносител (“облигации”), всяка от които с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) евро, с пореден сериен номер и купони за съответните плащания; с дата на издаване на емисията облигации 18 декември 2014 г.; при лихва в размер на приложимия в рамките на Еврозоната лихвен процент, при който се предоставят междубанкови тримесечни депозити в евро между първокласни банки (тримесечен EURIBOR) плюс надбавка от 13 (тринадесет) процента годишно, а в случай на издаване от страна на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на корпоративната подчинена гаранция в полза на всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисията облигации - при лихва в размер на приложимия в рамките на Еврозоната лихвен процент, при който се предоставят междубанкови тримесечни депозити в евро между първокласни банки (тримесечен EURIBOR) плюс надбавка от 9.75 (девет цяло седемдесет и пет стотни) процента годишно, начислявана от началото на съответния тримесечен лихвен период, в началото на който „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД се възползва от опцията да издаде корпоративната подчинена гаранция; лихвите, начислявани от датата на издаване на емисията облигации, платими ежегодно на 18 март, 18 юни, 18 септември и 18 декември; с падеж на първото лихвено плащане 18 март 2015 г. и падеж на последното лихвено плащане и на главниците на всички облигации от емисията 18 декември 2021 г., освен при настъпване на определени условия за предсрочно изкупуване от емитента, в случаи на определени промени в данъчното третиране на облигациите или произтичащи от тях плащания, поради нормативни изменения или официално тълкуване, или в случаи на настъпване на определена регулаторна промяна в класифицирането на облигациите; която емисия облигации е въведена за търговия на Ирландската фондова борса с одобрен от Ирландската централна банка проспект за предлагане на ценни книжа; при страни по корпоративната подчинена гаранция “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (гарант), “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (издател на емисията облигации), всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисия облигации с ISIN код XS1155080085, емитирана от “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (облигационери-кредитори)

**По т. 2 от дневния ред,** председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че акционерът „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови нареждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с подлежащите на подписване документи, които ще бъдат посочени в решението на Общото събрание на акционерите и подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### **РЕШЕНИЕ №2:**

«Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е издаване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на корпоративна подчинена гаранция (Deed of Subordinated Guarantee) в полза на всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисия подчинени облигации с ISIN код XS1155080085, емитирана от дъщерното на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД дружество “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 175394058. Корпоративната подчинена

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

гаранция представлява обезпечение за всички вземания на облигационерите и титулярите на сметки за ценни книжа от тази емисия облигации, при общ номинален размер на емисията облигации 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределена в 100 (сто) свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, подчинени облигации на приносител (“облигации”), всяка от които с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) евро, с пореден сериен номер и купони за съответните плащания. Датата на издаване на емисията облигации е 18 декември 2014 г. Лихвата по облигациите е в размер на приложимия в рамките на Еврозоната лихвен процент, при който се предоставят междубанкови тримесечни депозити в евро между първокласни банки (тримесечен EURIBOR) плюс надбавка от 13 (тринадесет) процента годишно, а в случай на издаване от страна на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на корпоративната подчинена гаранция в полза на всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисията облигации - в размер на приложимия в рамките на Еврозоната лихвен процент, при който се предоставят междубанкови тримесечни депозити в евро между първокласни банки (тримесечен EURIBOR) плюс надбавка от 9.75 (девет цяло седемдесет и пет стотни) процента годишно, начислявана от началото на съответния тримесечен лихвен период, в началото на който „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД се възползва от опцията да издаде корпоративната подчинена гаранция. Лихвите по облигациите се начисляват от датата на издаване на емисията облигации и са платими ежегодно на 18 март, 18 юни, 18 септември и 18 декември. Падежът на първото лихвено плащане е 18 март 2015 г. и падежът на последното лихвено плащане и на главниците на всички облигации от емисията е 18 декември 2021 г., освен при настъпване на определени условия за предсрочно изкупуване от емитента, в случаи на определени промени в данъчното третиране на облигациите или произтичащи от тях плащания, поради нормативни изменения или официално тълкуване, или в случаи на настъпване на определена регулаторна промяна в класифицирането на облигациите. Емисията облигации е въведена за търговия на Ирландската фондова борса с одобрен от Ирландската централна банка проспект за предлагане на ценни книжа. Страни по корпоративната подчинена гаранция са “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (гарант), “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (издател на емисията облигации), всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисия облигации с ISIN код XS1155080085, емитирана от “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (облигационери-кредитори). Корпоративната подчинена гаранция се подписва под формата на Deed of Subordinated Guarantee, заедно със съпътстващите документи Guarantor Representation Deed и Guarantor Accession Deed».

Резултатите от гласуването са:

<b>акционер</b>	<b>гласувал „за“ (акции)</b>	<b>гласувал „против“ (акции)</b>	<b>гласувал „въздържал се“ (акции)</b>
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с	-----	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

репо-сделка с акции			
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции			
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции			
Първа финансова брокерска къща	33 457		
Актива Асет Мениджмънт	34 885		
Синтетика АД	6 310		
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412		
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	13 800		
Евроинс иншурънс груп АД	6 430		
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995		
УПФ Бъдеще	542 831		
ППФ Бъдеще	175 000		
ДПФ Бъдеще	116 000		
Ради Георгиев Георгиев	5 300		
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400		
Дар финанс АД	24 244 755		
Ива Христова Гарванска	74 000		
<b>Общ процент от</b>	<b>100 %</b>		

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас			
Общ брой на акциите	<b>101 477 810</b>	-----	-----

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

**Точка трета:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на договор за поръчителство в полза на „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, Скопие като обезпечение на всички вземания на „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, Скопие от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ДООЕЛ, Скопие, по нов анекс към следния договор, сключен между „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ДООЕЛ, Скопие и „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, Скопие: анекс № 6, сключен на 06.11.2014 г., към съществуващ рамков договор № 09-84421 от 24.12.2008 г. за предоставяне от страна на „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, Скопие на банкови услуги, с който съществуващият кредитен лимит по договора се увеличава с 1 000 000 евро - от 2 500 000 евро на 3 500 000 евро, при такса 0.1 % годишно върху максималния кредитен лимит и краен срок за погасяване на всички задължения по кредита до 31.12.2023 г., при запазване на останалите условия на договора за кредит, а именно фиксиран лихвен процент в размер на 7.85 % на годишна база, обезпечения, представляващи залог на парични средства на кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ДООЕЛ, Скопие в размер на 90 000 евро, съгласно договор за залог № 09-44950/2 от 06.11.2014 г.; залог на парични средства на „Евроинс Застраховане“ АД, Скопие за сумата 250 000 евро, съгласно договор за залог № 09-44950/3 от 06.11.2014 г.; залог на превозни средства и вземания по отделни договори за финансов лизинг, сключени между кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ДООЕЛ, Скопие и крайни клиенти; нотариален акт-декларация за уреждане на права и задължения по издадена и акцептирана менителница от кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ДООЕЛ, Скопие, авалирана от „ЕВРОИНС ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, Скопие; поръчителство от страна на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (след одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество); при страни по договора за поръчителство „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ДООЕЛ (кредитополучател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, Скопие (банка кредитор).

**По т.3 от дневния ред:** председателят на заседанието прочете предложението на управителния и надзорния съвет за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че акционерът „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови нареждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Състоя се дискусия. По отношение на представеното проекторешение, председателят на Общото събрание предложи на акционерите да гласуват против решението по точка 3, тъй като в т.7 от дневния ред е поместена редакция на същото решение от страна на акционера „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД, в която са избегнати допуснатите технически грешки и непълноти, след което подложи проекта на решение на гласуване и Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ №3:**

**Отхвърля представеното от надзорния съвет проекторешение:** «Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на договор за поръчителство от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД в полза на „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие като обезпечение на всички вземания на „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, по нов анекс към следния договор, сключен между „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие и „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие: анекс № 6, сключен на 06.11.2014 г., към съществуващ рамков договор № 09-84421 от 24.12.2008 г. за предоставяне от страна на „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие на банкови услуги, с които съществуващият кредитен лимит по договора се увеличава с 1 000 000 евро - от 2 500 000 евро на 3 500 000 евро, при такса 0.1 % годишно върху максималния кредитен лимит и краен срок за погасяване на всички задължения по кредита до 31.12.2023 г., при запазване на останалите условия на договора за кредит, а именно фиксиран лихвен процент в размер на 7.85 % на годишна база, обезпечения, представляващи залог на парични средства на кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие в размер на 90 000 евро, съгласно договор за залог № 09-44950/2 от 06.11.2014 г.; залог на парични средства на “Евроинс Застраховане” АД, Скопие за сумата 250 000 евро, съгласно договор за залог № 09-44950/3 от 06.11.2014 г.; залог на превозни средства и вземания по отделни договори за финансов лизинг, сключени между кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие и крайни клиенти; нотариален акт- декларация за уреждане на права и задължения по издадена и акцептирана менителница от кредитополучателя “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, авалирана от “ЕВРОИНС ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, Скопие; поръчителство от страна на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (след одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество). Страни по договора за поръчителство са „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ (кредитополучател), “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител), „УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие (банка кредитор).»

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за” (акции)	гласувал „против” (акции)	гласувал „въздържал се” (акции)
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с	-----	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

акции			
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща	-----	33 457	-----
Актива Асет Мениджмънт	-----	34 885	-----
Синтетика АД	-----	6 310	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	-----	71 412	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	-----	13 800	-----
Евроинс иншурънс груп АД	-----	6 430	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	-----	8 995	-----
УПФ Бъдеще	-----	542 831	-----
ППФ Бъдеще	-----	175 000	-----
ДПФ Бъдеще	-----	116 000	-----
Ради Георгиев Георгиев	-----	5 300	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	-----	15 281 400	-----
Дар финанс АД	-----	24 244 755	-----
Ива Христова Гарванска	-----	74 000	-----
<b>Общ процент от акциите, по които</b>		<b>100 %</b>	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година

може да бъде упражнено правото на глас			
Общ брой на акциите	101 477 810		

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

**Точка четири:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на договор за поръчителство в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, по нов анекс № 11/16.10.2014 г. към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между първоначални кредитополучателите „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, по силата на който срокът за издаване на гаранции, контрагаранции, акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2015 г.; максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за плащания по издадени и действащи към 31.10.2014 г. гаранции, контрагаранции и акредитиви, се удължава до 31.12.2015 г.; максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за плащания по издадени след 31.10.2014 г. гаранции и контрагаранции се удължава до 15.10.2016 г.; частта от кредитната линия, ползвана за оборотни средства, се погасява без право на револвиране на три равни месечни вноски, дължими на 31.10.2015 г., 30.11.2015 г. и 31.12.2015 г.; крайният срок за погасяване на лимита по т. 2 от договора за кредит, усвоен за оборотни средства, се удължава до 31.12.2015 г.; всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД на гаранция/акредитив, е незабавно изискуема и дължима; кредитополучателите заплащат на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД комисионна за управление на кредита в размер на 40 000 евро; при запазване на останалите условия на договора за кредит, а именно общ лимит по целия кредит 8 000 000 лева, от които лимит 5 000 000 лева за издаване на банкови гаранции и лимит 3 000 000 лева за оборотни нужди; лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR плюс 6 % годишно, при страни по договора за поръчителство „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, (кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР“ АД (залогодател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор).

**По т.4 от дневния ред:** председателят на заседанието прочете предложението на управителния и надзорния съвет за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че акционерът „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови нареждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Състоя се дискусия. По отношение на представеното проекторешение, председателят на Общото събрание предложи на акционерите да гласуват против

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

решението по точка 4, тъй като в т.8 от дневния ред е поместена редакция на същото решение от страна на акционера „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД, в която са избегнати допуснатите технически грешки и непълноти, след което подложи проекта на решение на гласуване и Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ №4:**

**Отхвърля представеното от надзорния съвет проекторешение:** „Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на договор за поръчителство от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА” ЕООД, „НИСАН СОФИЯ” ЕАД, „АВТО ЮНИОН” АД, по нов анекс № 11/16.10.2014 г. към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между първоначални кредитополучатели „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР” ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС” ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО” ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „МОТОБУЛ” ЕООД, „АВТО ЮНИОН” АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД. По силата на анекса срокът за издаване на гаранции, контрагаранции, акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2015 г. Максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД за плащания по издадени и действащи към 31.10.2014 г. гаранции, контрагаранции и акредитиви, се удължава до 31.12.2015 г. Максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД за плащания по издадени след 31.10.2014 г. гаранции и контрагаранции се удължава до 15.10.2016 г. Частта от кредитната линия, ползвана за оборотни средства, се погасява без право на револвиране на три равни месечни вноски, дължими на 31.10.2015 г., 30.11.2015 г. и 31.12.2015 г. Крайният срок за погасяване на лимита по т. 2 от договора за кредит, усвоен за оборотни средства, се удължава до 31.12.2015 г. Всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД на гаранция/акредитив,е незабавно изискуема и дължима. Кредитополучателите заплащат на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД комисионна за управление на кредита в размер на 40 000 евро. Останалите условия на договора за кредит се запазват, а именно общ лимит по целия кредит 8 000 000 лева, от които лимит 5 000 000 лева за издаване на банкови гаранции и лимит 3 000 000 лева за оборотни нужди; лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR плюс 6 % годишно. Страни по договора за поръчителство са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА” ЕООД, „НИСАН СОФИЯ” ЕАД, „АВТО ЮНИОН” АД, (кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР” АД (залогодател),“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД (банка кредитор).»

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за” (акции)	гласувал „против” (акции)	гласувал „въздържал се” (акции)
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг	-----	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

АД във връзка с репо-сделка с акции			
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща	-----	33 457	-----
Актива Асет Мениджмънт	-----	34 885	-----
Синтетика АД	-----	6 310	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	-----	71 412	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	-----	13 800	-----
Евроинс иншурънс груп АД	-----	6 430	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	-----	8 995	-----
УПФ Бъдеще	-----	542 831	-----
ППФ Бъдеще	-----	175 000	-----
ДПФ Бъдеще	-----	116 000	-----
Ради Георгиев	-----	5 300	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година

Георгиев			
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	-----	15 281 400	-----
Дар финанс АД	-----	24 244 755	-----
Ива Христова Гарванска	-----	74 000	-----
<b>Общ процент от акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас</b>		<b>100 %</b>	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>		

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

**Точка пета:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на договор за поръчителство в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „СТАР МОТОРС“ ЕООД, съгласно уговорките в анекс № 3/18.12.2014 г. към договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г., сключен между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, при увеличен общ лимит по договора в размер на 2 500 000 евро за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви, такса в размер на 1 % годишно и други условия, съгласно договора за кредит и всички анекси към него, при страни по договора за поръчителство „СТАР МОТОРС“ ЕООД, (кредитополучател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор)

**По т.5 от дневния ред:** председателят на заседанието прочете предложението на управителния и надзорния съвет за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че акционерът „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови нареждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ №5:**

„Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на договор за поръчителство от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „СТАР МОТОРС“ ЕООД, съгласно уговорките в анекс № 3/18.12.2014 г. към договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г., сключен между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, при увеличен общ лимит по договора в размер на 2 500 000 евро за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви, такса в размер на 1 % годишно и други условия, съгласно договора за кредит и всички анекси към него. Страни по договора за поръчителство са „СТАР МОТОРС“ ЕООД, (кредитополучател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор).”

Резултатите от гласуването са:

<b>акционер</b>	<b>гласувал „за“ (акции)</b>	<b>гласувал „против“ (акции)</b>	<b>гласувал „въздържал се“ (акции)</b>
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова	33 457	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

брокерска къща			
Активна Асет Мениджмънт	34 885	-----	-----
Синтетика АД	6 310	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо- сделка с акции	71 412	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо- сделка с акции	13 800	-----	-----
Евроинс иншурънс груп АД	6 430	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995	-----	-----
УПФ Бъдеще	542 831	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
Ради Георгиев Георгиев	5 300	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
Дар финанс АД	24 244 755	-----	-----
Ива Христова Гарванска	74 000	-----	-----
<b>Общ процент от акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>	-----	-----

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

**Точка шеста:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на договор за поръчителство в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД като обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД от дъщерно дружество на

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „АВТО ЮНИОН“ АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД по договор за кредит № 000-CL-L-000048/30.06.2010 г. за издаване на банкови гаранции, сключен между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД и „АВТО ЮНИОН“ АД, при максимален лимит по кредита 1 800 000 евро, краен срок за погасяване 30.04.2020 г., комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху всички издадени банкови гаранции, комисионна в размер на 0.125 % върху целия лимит по кредита и други условия, съгласно договора за кредит и всички анекси към него, при страни по договора за поръчителство „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, (кредитополучател), „АВТО ЮНИОН“ АД (съдлъжник), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (банка кредитор)

**По т.6 от дневния ред:** председателят на заседанието прочете предложението на управителния и надзорния съвет за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че акционерът „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови нареждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Състоя се дискусия. По отношение на представеното проекторешение, председателят на Общото събрание предложи на акционерите да гласуват против решението по точка б, тъй като в т. 9 от дневния ред е поместена редакция на същото решение от страна на акционера „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД, в която са избегнати допуснатите технически грешки и непълноти, след което подложи проекта на решение на гласуване и Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ №6:**

**Отхвърля представеното от надзорния съвет проекторешение:** „Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на договор за поръчителство от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД като обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „АВТО ЮНИОН“ АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД по договор за кредит № 000-CL-L-000048/30.06.2010 г. за издаване на банкови гаранции, сключен между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД и „АВТО ЮНИОН“ АД, при максимален лимит по кредита 1 800 000 евро, краен срок за погасяване 30.04.2020 г., комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху всички издадени банкови гаранции, комисионна в размер на 0.125 % върху целия лимит по кредита и други условия, съгласно договора за кредит и всички анекси към него. Страни по договора за поръчителство са „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, (кредитополучател), „АВТО ЮНИОН“ АД (съдлъжник), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (банка кредитор)”

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за” (акции)	гласувал „против” (акции)	гласувал „въздържал се” (акции)
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно	-----	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции			
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща	-----	33 457	-----
Актива Асет Мениджмънт	-----	34 885	-----
Синтетика АД	-----	6 310	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	-----	71 412	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	-----	13 800	-----
Евроинс иншурънс груп АД	-----	6 430	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	-----	8 995	-----
УПФ Бъдеще	-----	542 831	-----
ППФ Бъдеще	-----	175 000	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

ДФФ Бъдеще	-----	116 000	-----
Ради Георгиев Георгиев	-----	5 300	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	-----	15 281 400	-----
Дар финанс АД	-----	24 244 755	-----
Ива Христова Гарванска	-----	74 000	-----
<b>Общ процент от акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас</b>		<b>100 %</b>	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>		

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

**Точка седма:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 25.09.2014г. между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА“ АД, Скопие, единствен фирмен номер 4646088, и единствен данъчен номер 4030993252736, нотариално заверен на 25.09.2014г. под рег. № 4661 на нотариус Димо Желязков, с рег. № 101 на Нотариалната камара, с който „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД да поеме пред „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА“ АД, Скопие, задължение да отговаря за изпълнението на всички задължения на „ЕВРОЛИЗ АУТО“ ДООЕЛ, Скопие, единствен фирмен номер 6375260, и единствен данъчен номер 4030008035637, във връзка с подписването на нов анекс към следния договор, сключен между „ЕВРОЛИЗ АУТО“ ДООЕЛ, Скопие и „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА“ АД, Скопие: Анекс № 6, заведен под деловоден брой 09–44950/1 от 06.11.2014 г., към съществуващ Рамков договор, заведен под деловоден брой 09-84421 от 24.12.2008г. за предоставяне от страна на „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА“ АД, Скопие на банкови услуги, с който съществуващият кредитен лимит по договора се увеличава с 1 000 000 евро - от 2 500 000 евро на 3 500 000 евро, при такса за управление в размер на 0.1 % годишно върху максималния кредитен лимит и нов краен срок за погасяване на всички задължения по кредита до 31.12.2023 г., при запазване на всички останали условия на цитирания Рамков договор за предоставяне на банкови услуги и последващите анекси към него

**По т.7 от дневния ред:** председателят на заседанието прочете предложението на акционера „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че акционерът „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови нареждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание подложи проекта на

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ №7:**

«Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 25.09.2014 г. между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД и „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА” АД, Скопие, единствен фирмен номер 4646088, и единствен данъчен номер 4030993252736, нотариално заверен на 25.09.2014г. под рег. № 4661 на нотариус Димо Желязков, с рег. № 101 на Нотариалната камара, с който „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД да поеме пред „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА” АД, Скопие, задължение да отговаря за изпълнението на всички задължения на „ЕВРОЛИЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, единствен фирмен номер 6375260, и единствен данъчен номер 4030008035637, във връзка с подписването на нов анекс към следния договор, сключен между „ЕВРОЛИЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие и „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА” АД, Скопие: Анекс № 6, заведен под деловоден брой 09–44950/1 от 06.11.2014 г., към съществуващ Рамков договор, заведен под деловоден брой 09-84421 от 24.12.2008г. за предоставяне от страна на „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА” АД, Скопие на банкови услуги, с който съществуващият кредитен лимит по договора се увеличава с 1 000 000 евро - от 2 500 000 евро на 3 500 000 евро, при такса за управление в размер на 0.1 % годишно върху максималния кредитен лимит и нов краен срок за погасяване на всички задължения по кредита до 31.12.2023 г., при запазване на всички останали условия на цитирания Рамков договор за предоставяне на банкови услуги и последващите анекси към него».

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за” (акции)	гласувал „против” (акции)	гласувал „въздържал се” (акции)
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг	-----	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

АД във връзка с репо-сделка с акции			
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции			
Първа финансова брокерска къща	33 457		
Актива Асет Мениджмънт	34 885		
Синтетика АД	6 310		
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412		
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	13 800		
Евроинс иншурънс груп АД	6 430		
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995		
УПФ Бъдеще	542 831		
ППФ Бъдеще	175 000		
ДПФ Бъдеще	116 000		
Ради Георгиев Георгиев	5 300		
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400		
Дар финанс АД	24 244 755		
Ива Христова Гарванска	74 000		
<b>Общ процент от акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас</b>	<b>100 %</b>		
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>		

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

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

---

**Точка осма:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на договор за поръчителство в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, по нов анекс № 11/16.10.2014 г. към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между първоначални кредитополучателите „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, по силата на който срокът за издаване на гаранции, контрагаранции, акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2015 г.; максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за плащания по издадени и действащи към 31.10.2014 г. гаранции, контрагаранции и акредитиви, се удължава до 31.12.2015 г.; максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за плащания по издадени след 31.10.2014 г. гаранции и контрагаранции се удължава до 15.10.2016 г.; частта от кредитната линия, ползвана за оборотни средства, се погасява без право на револвиране на три равни месечни вноски, дължими на 31.10.2015 г., 30.11.2015 г. и 31.12.2015 г.; крайният срок за погасяване на лимита по т. 2 от договора за кредит, усвоен за оборотни средства, се удължава до 31.12.2015 г.; всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД на гаранция/акредитив, е незабавно изискуема и дължима; кредитополучателите заплащат на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД комисионна за управление на кредита в размер на 40 000 евро; при запазване на останалите условия на договора за кредит, а именно общ лимит по целия кредит 8 000 000 евро, от които лимит 5 500 000 евро за издаване на банкови гаранции и лимит 2 500 000 евро за оборотни нужди; лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR плюс 6 % годишно, при страни по договора за поръчителство „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, (кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР“ АД (залогодател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор)

**По т.8 от дневния ред:** председателят на заседанието прочете предложението на акционера „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че акционерът „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови нареждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ №8:**

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

“Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на договор за поръчителство от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА” ЕООД, „НИСАН СОФИЯ” ЕАД, „АВТО ЮНИОН” АД, по нов анекс № 11/16.10.2014 г. към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между първоначални кредитополучатели „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР” ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС” ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО” ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „МОТОБУЛ” ЕООД, „АВТО ЮНИОН” АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД. По силата на анекса срокът за издаване на гаранции, контрагаранции, акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2015 г. Максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД за плащания по издадени и действащи към 31.10.2014 г. гаранции, контрагаранции и акредитиви, се удължава до 31.12.2015 г. Максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД за плащания по издадени след 31.10.2014 г. гаранции и контрагаранции се удължава до 15.10.2016 г. Частта от кредитната линия, ползвана за оборотни средства, се погасява без право на револвиране на три равни месечни вноски, дължими на 31.10.2015 г., 30.11.2015 г. и 31.12.2015 г. Крайният срок за погасяване на лимита по т. 2 от договора за кредит, усвоен за оборотни средства, се удължава до 31.12.2015 г. Всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД на гаранция/акредитив, е незабавно изискуема и дължима. Кредитополучателите заплащат на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД комисионна за управление на кредита в размер на 40 000 евро. Останалите условия на договора за кредит се запазват, а именно общ лимит по целия кредит 8 000 000 евро, от които лимит 5 500 000 евро за издаване на банкови гаранции и лимит 2 500 000 евро за оборотни нужди; лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR плюс 6 % годишно. Страни по договора за поръчителство са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА” ЕООД, „НИСАН СОФИЯ” ЕАД, „АВТО ЮНИОН” АД, (кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР” АД (залогодател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД (банка кредитор).

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за” (акции)	гласувал „против” (акции)	гласувал „въздържал се” (акции)
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг	-----	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

АД във връзка с репо-сделка с акции			
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща	33 457	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт	34 885	-----	-----
Синтетика АД	6 310	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	13 800	-----	-----
Евроинс иншурънс груп АД	6 430	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995	-----	-----
УПФ Бъдеще	542 831	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
Ради Георгиев Георгиев	5 300	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
Дар финанс АД	24 244 755	-----	-----
Ива Христова Гарванска	74 000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

<b>Общ процент от акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>	-----	-----

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

**Точка девета:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на договор за поръчителство в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД като обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „АВТО ЮНИОН“ АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и последващите анекси към него, в т.ч. и Анекс № 6 от 03.02.2015г., сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД и „АВТО ЮНИОН“ АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при страни по договора за поръчителство „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (банка кредитор)

**По т.9 от дневния ред:** председателят на заседанието прочете предложението на акционера „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че акционерът „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови нареждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ №9:**

«Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на договор за поръчителство в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД като обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „АВТО ЮНИОН“ АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и последващите

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

анекси към него, в т.ч. и Анекс № 6 от 03.02.2015г., сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД и „АВТО ЮНИОН“ АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при страни по договора за поръчителство „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (банка кредитор)»

Резултатите от гласуването са:

<b>Акционер</b>	<b>гласувал „за“ (акции)</b>	<b>гласувал „против“ (акции)</b>	<b>гласувал „въздържал се“ (акции)</b>
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
Първа финансова брокерска къща	33 457	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт	34 885	-----	-----
Синтетика АД	6 310	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо- сделка с акции	71 412	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо- сделка с акции	13 800	-----	-----
Евроинс иншурънс груп АД	6 430	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995	-----	-----
УФБ Бъдеще	542 831	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
Ради Георгиев Георгиев	5 300	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
Дар финанс АД	24 244 755	-----	-----
Ива Христова Гарванска	74 000	-----	-----
<b>Общ процент от акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас</b>	<b>100 %</b>	-----	-----
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>	-----	-----

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

**Точка десета:** Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на анекс № 2 към Договор от 30.06.2010г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „АВТО ЮНИОН“ АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и последващите анекси към него, в т.ч. и Анекс № 6 от 03.02.2015г.,

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година

сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД и „АВТО ЮНИОН“ АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия предмет на първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора за залог на безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (банка кредитор).

**По т.10 от дневния ред:**

Акционерът „ДАР Финанс“ АД направи предложение общото събрание на акционерите да не гласува по тази точка на това извънредно общо събрание на акционерите и въпросът да бъде отложен и обсъден на следващото общо събрание на акционерите. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 10:**

Общото събрание на акционерите отлага гласуването на предложението за решение на акционера „Старком холдинг“ АД, което да бъде включено в дневния ред на следващото общо събрание на акционерите.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
Старком холдинг АД	-----	-----	-----
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ ДСК Родина гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с	-----	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

акции			
Първа финансова брокерска къща АД гласува съгласно нареждания на Старком холдинг АД във връзка с репо-сделка с акции			
Първа финансова брокерска къща	33 457		
Актива Асет Мениджмънт	34 885		
Синтетика АД	6 310		
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412		
Евро-финанс АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	13 800		
Евроинс иншурънс груп АД	6 430		
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре S.A.	8 995		
УПФ Бъдеще	542 831		
ППФ Бъдеще	175 000		
ДПФ Бъдеще	116 000		
Ради Георгиев Георгиев	5 300		
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400		
Дар финанс АД	24 244 755		
Ива Христова Гарванска	74 000		
<b>Общ процент от акциите, по които може да бъде упражнено правото на глас</b>	<b>100 %</b>		
<b>Общ брой на акциите</b>	<b>101 477 810</b>		

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 17. 03. 2015 година*

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 12.00 часа.

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**

ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ

\_\_\_\_\_

**Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите**

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

\_\_\_\_\_

**Преброители на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите**

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА

\_\_\_\_\_

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА

\_\_\_\_\_

ДО  
**ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,  
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ  
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

ОТ  
**“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД,**  
регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: **175187337**  
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43

**Относно: списък на лицата, упражнили глас чрез представител по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК**

Уважаема г-жо Заместник-председател,

На основание на чл. 116, ал. 11 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на проведеното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД от 17.03.2015г. бяха упражнени гласове чрез пълномощници на акционери, както следва:

- Акционерът **“СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1720 от 16.03.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“ДАР ФИНАНС” ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си адвокат Христо Александров Карайчев, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 388 от 06.03.2015г., заверено от Лозан Лозанов, нотариус рег. № 044 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1715 от 16.03.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“ЕВРО – ФИНАНС” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1711 от 16.03.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара, нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1712 от 16.03.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара, нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1713 от 16.03.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”**, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 11576/2003, БУЛСТАТ XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1714 от 16.03.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;

- Акционерът **“ЕВРОИНС РУМЪНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ” АД** (*EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE S.A.*), регистрирано в Търговския регистър на Букурещ, по фирмено дело J23/ 2823/2011, ЕИК XXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1710 от 16.03.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДСК РОДИНА”**, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 1779/2001г., БУЛСТАТ XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 2227 от 16.03.2015г, заверено от Ивайло Николов, нотариус с рег. № 040 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“СИНТЕТИКА” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1790 от 17.03.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“Първа Финансова Брокерска Къща” ООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1419 от 13.03.2015г, заверено от Татяна Малеева, нотариус с рег. № 199 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“КЕЙ ДЖЕЙ КЕЙ ФЪНД II СИКАВ-СИФ”** (*KJK FUND II SICAV-SIF*), инвестиционен фонд, регистриран в Люксембург, с рег. № XXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Разван Стефан Лефтер, ЕГН XXXXXXXXXXXXXXX, въз основа на пълномощно, нотариално заверено на 06.03.2015г. от Нотариус Елина Комулайнен, Хелзинки, Финландия, с апостил 3011/2015/06.03.2015 на нотариус Оли-Пека Сиро и легализирано от Министерство на външните работи, Република България, Дирекция „Консулски отношения“ на 13.03.2015г. с ID 10-D95F3A05CEE9;
- Акционерът **ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА**, ЕГН XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 1789 от 17.03.2015г., заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара.

17.03.2015г.  
гр. София

С уважение:

\_\_\_\_\_  
Асен Минчев Минчев  
Изпълнителен директор