

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

На 30 юни 2014 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” №43 от 11.00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе редовно 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 11 (единадесет) пълномощни за представляване 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 Велислав Милков Христов, член на Управителния съвет, директора за връзки с инвеститорите на дружеството – г-жа Милена Стоянова Стоянова, финансовият директор – г-жа Галя Георгиева, както и г-жа Стоянка Апостолова и г-н Недялко Апостолов, управляващи съдружници в „БДО България“ ООД, специализирано одиторско предприятие определено за експерт – счетоводител (регистриран одитор), проверил и заверил годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД за 2013 година.

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

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	3 825 000	-----	-----
Лео Овърсиз Лимитид	3 825 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	78 349 125	-----	-----
Процент от представения капитал	100 %	-----	-----

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, г-н Асен Минчев предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: г-н Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXX – председател и Ангел Станиславов Стойчев, ЕГН XXXXXXXXX – член на комисията. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав
Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXX – председател и
Ангел Станиславов Стойчев, ЕГН XXXXXXXXX – член.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	3 825 000	-----	-----
Лео Овърсиз Лимитид	3 825 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	78 349 125	-----	-----
Процент от представения капитал	100 %	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

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

Г-н Велислав Христов, председател на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на г-н Асен Минчев акционерите приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили 11 (единадесет) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа, на 30.06.2014 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 12 (дванадесет) лица, представляващи 78 349 125 (седемдесет и осем милиона триста четиридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 61.53 % (шестдесет и едно цяло и петдесет и три стотни процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки редовното годишно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 30.06.2014 г. от 11.00 часа.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	3 825 000	-----	-----
Лео Овърсиз Лимитид	3 825 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	78 349 125	-----	-----
Процент от представения капитал	100 %	-----	-----

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

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание изпълнителният директор на дружеството предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите изпълнителният директор г-н

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

Асен Минчев предложи г-жа Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН 8106036879, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложен г-н Красимир Свиленов Киров, ЕГН 8601269367, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН 8104096858 и г-жа Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН 8004282838.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН XXXXXXXXX.

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Красимир Свиленов Киров, ЕГН XXXXXXXXX.

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXX и Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	3 825 000	-----	-----
Лео Овърсийз Лимитид	3 825 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	78 349 125	-----	-----
Процент от представения капитал	100 %	-----	-----

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 възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред, а именно

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

3. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

6. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

7. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно: не разпределя печалба.);

8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. “БДО България” ООД, ЕИК 831255576.);

9. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.);

10. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г., остават без промяна);

11. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.);

12. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.).

13. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (проекторешение – Общото

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието Цветелина Станчева Московска прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Възражения срещу предложението и въпроси не постъпиха, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	3 825 000	-----	-----
Лео Овърсийз Лимитид	3 825 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	78 349 125	-----	-----
Процент от представения капитал	100 %	-----	-----

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 покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по доклада на регистрирания одитор относно извършената проверка на годишния финансов отчет. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание предложи единственият проект на решение, съдържащ се в обявената в търговския регистър покана, на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	3 825 000	-----	-----
Лео Овърсийз Лимитид	3 825 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	78 349 125	-----	-----
Процент от представения капитал	100 %	-----	-----

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

По т. 3 от дневния ред, председателят на заседанието покани присъстващите да поставят своите въпроси по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	-----	-----	3 825 000
Лео Овърсиз Лимитид	-----	-----	3 825 000
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	-----	7650000
Процент от представения капитал	90.24 %	-----	9.76 %

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

По т. 4 от дневния ред, председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. към ръководството му и към присъстващия представител на заверилият го одитор или да направят предложение за решение. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи единствения проект на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	3 825 000	-----	-----
Лео Овърсиз Лимитид	3 825 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	78 349 125	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

Процент от представения капитал	100 %	-----	-----
--	--------------	-------	-------

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

По т. 5 от дневния ред, председателят на заседанието г-жа Цветелина Станчева Московска покани присъстващите акционери да зададат на г-жа Стоянка Апостолова евентуалните свои въпроси по доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	-----	-----	3 825 000
Лео Овърсийз Лимитид	-----	-----	3 825 000
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	-----	7650000
Процент от представения капитал	90.24 %	-----	9.76 %

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

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

По т. 6 от дневния ред, председателят на заседанието г-жа Цветелина Станчева Московска покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение на надзорния съвет, обявен в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	3 825 000	-----	-----
Лео Овърсийз Лимитид	3 825 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	78 349 125	-----	-----
Процент от представения капитал	100 %	-----	-----

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

По т. 7 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение на управителния съвет относно разпределението на реализираната през 2013 г. печалба, след което ги покани да отправят въпроси. Такива нямаше, поради което председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение, съдържащ се в обявената в търговския регистър покана за свикване на събраниято, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013г., а именно: не разпределя печалба.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Сведбанк АС	-----	3 825 000	-----
Лео Овърсийз Лимитид	-----	3 825 000	-----
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	7650000	-----
Процент от представения капитал	90.24 %	9.76 %	-----

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

По т. 8 от дневния ред, председателя на общото събрание предостави думата на акционерите по тази точка от дневния ред. Въпроси и възражения не постъпиха. Общото събрание на акционерите премина към гласуване на единственото постъпило предложение за решение. В тази връзка общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 831255576.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	-----	-----	3 825 000
Лео Овърсиз Лимитид	-----	-----	3 825 000
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	-----	7650000
Процент от представения капитал	90.24 %	-----	9.76 %

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

По т. 9 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери със съдържанието се в обявената в търговския регистър покана за общото събрание предложение за решение членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 година. Възражения и въпроси нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	-----	-----	3 825 000
Лео Овърсиз Лимитид	-----	-----	3 825 000
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	-----	7650000
Процент от представения капитал	90.24 %	-----	9.76 %

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

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

По т. 10 от дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на акционерите за въпроси и/или възражения. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване. В тази връзка общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. да останат непроменени.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	-----	-----	3 825 000
Лео Овърсиз Лимитид	-----	-----	3 825 000
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	-----	7650000
Процент от представения капитал	90.24 %	-----	9.76 %

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

По т. 11 от дневния ред, председателят на общото събрание г-жа Цветелина Станчева даде думата на г-жа Милена Стоянова – директор за връзка с инвеститорите на дружеството, която заяви че е на разположение да отговаря на въпроси на акционерите във връзка с изготвения от нея доклад, който е приложен към раздадените на акционерите материали касаещи дневния ред на общото събрание. Въпроси към директора за връзки с инвеститорите не постъпиха, поради което председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението за решение, съдържащо се в обявената в търговския регистър покана за събранието. След това се пристъпи към гласуване и в резултат, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	-----	-----	3 825 000
Лео Овърсийз Лимитид	-----	-----	3 825 000
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	-----	7650000
Процент от представения капитал	90.24 %	-----	9.76 %

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

По т. 12 от дневния ред, председателят на заседанието г-жа Цветелина Станчева покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание отчет на одитния комитет на дружеството за 2013 г. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана за събранието. В резултат Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	-----	-----	3 825 000
Лео Овърсийз Лимитид	-----	-----	3 825 000
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	-----	7650000
Процент от представения капитал	90.24 %	-----	9.76 %

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

По т. 13 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Надзорния съвет. Не постъпиха въпроси и/ или възражения. Председателят подложи на гласуване предложението за решение на надзорния съвет, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Застрахователно дружество Евроинс АД	2 045 896	-----	-----
Евроинс Румъния – Застраховане Презастраховане С.А.	2 666 345	-----	-----
УПФ Бъдеще	715 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	4 075 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	345 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	6 450 000	-----	-----
Евро-Финанс АД	4 640 000	-----	-----
Старком Холдинг АД	49 594 605	-----	-----
Судбанк АС	-----	-----	3 825 000
Лео Овърсийз Лимитид	-----	-----	3 825 000
Евро-Финанс АД	51279	-----	-----
Общо акции	70 699 125	-----	7650000
Процент от представения капитал	90.24 %	-----	9.76 %

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

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30. 06. 2014 година*

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.55 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя 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,

КРАСИМИР СВИЛЕНОВ КИРОВ _____

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите,

ИВА ВЕНЦИСЛАНОВА 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

Уважаеми г-н Заместник – председател,

На основание на чл. 116, ал. 11 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на проведеното редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД от 30. 06. 2014 г. бяха упражнени гласове чрез пълномощници на акционери, както следва:

- Акционерът “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” 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 4930 от 27. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 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 XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 4931 от 27. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 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 Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 4935 от 30. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 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 4936 от 30. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът “ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 12568/ 2003, БУЛСТАТ: XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 4938 от 30. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;

- Акционерът "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ", регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 12563/ 2003, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 4937 от 30. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът "СТАРКОМ ХОЛДИНГ" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121610851, гласува чрез пълномощника си Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 4932 от 27. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ", регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 11576/ 2003, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 4934 от 30. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът "ЕВРО – ФИНАНС" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 4929 от 27. 06. 2014 г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът "ЛЕО ОВЪРСИЙЗ" ЛТД (*LEO OVERSEAS LTD*), дружество, регистрирано съгласно законите на Република Кипър, вписано в Регистъра на дружествата под № HE 141704, гласува чрез пълномощника си Божидара Йорданова Борисова – Парушева, с л.к. XXXXXXXXX/ 12.09.2007, въз основа на нотариално заверено пълномощно, с апостил № NYC – 224125 от 24.06.2014 г.;
- Акционерът "СВЕДБАНК" АС (*SWEDBANK AS*), дружество, регистрирано съгласно законите на Република Естония, вписано в Регистъра на дружествата под № XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Божидара Йорданова Борисова – Парушева, с л.к. XXXXXXXXX/ 12.09.2007, въз основа на нотариално заверено пълномощно, с апостил № 14-003053 от 19.06.2014 г..

30. 06. 2014 г.
гр. София

С уважение:

Асен Минчев Минчев
Изпълнителен директор