

ПРОТОКОЛ
от 25.07.2007 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 25.07.2007 г., в гр. София, се състоя заседание на управителния съвет на "Еврохолд България" АД. На заседанието присъстваха всички членове на управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ, ЕГН 7108302868;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ, ЕГН 7002282884;
3. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА, ЕГН 7004167154.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения, в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството членовете на управителния съвет с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

точка първа: Вземане на решение относно предложение за промяна в устава на дружеството;

точка втора: Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД.

По точка първа от дневния ред след провеждане на обсъждане управителният съвет на "Еврохолд България" АД с единодушие прие следното

решение:

Управителния съвет да предложи на следващото общо събрание на акционерите, следните промени в устава на дружеството, а именно:

§1. „Ал.1 на чл.17 от устава на дружеството да бъде променена, както следва:
„Дружеството може да издава облигации, при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

§2. „Ал. 2 на чл.17 да бъде променена, както следва: „Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с член 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителният съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 200,000,000 (двеста милиона) евро за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 14.09.2007 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.“

§3. Член 34, ал.2 от устава да бъде променен, както следва:
„Председателят на надзорния съвет организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на общото събрание на акционерите. Заместник председателя на надзорния съвет, замества председателя, при изпълнение на неговите задължения, когато председателят е трайно възпрепятстван да изпълнява задълженията си.“

§4. Член 43, ал.3 от устава да бъде променен, както следва:
„Управителният съвет може да бъде в състав от 3 (три) до 9 (девет) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител.“

§5. В член 44 от устава да се създаде нова алинея втора със следното съдържание:

„Председателят на управителния съвет организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на общото събрание на акционерите. Заместник председателя на управителния съвет, замества председателя, при изпълнение на неговите задължения, когато председателят е трайно възпрепятстван да изпълнява задълженията си.“

§6. В член 44 досегашната ал.2 да се преномерираща като алинея 3.

§7. В чл. 48, ал.1, т. 16 да придобие следната редакция:

“на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 14.09.2007 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 200,000,000 (двеста милиона) евро, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички параметри и условия на облигационните заеми, включително уточнява, допълва и изменя параметрите и условията на облигационния заем, посочен в решение на Общото събрание на акционерите на 14.09.2007 г.“

§8. В чл. 48, ал.1 досегашните т. 16 и 17 да се преномерират, съответно като т. 17 и т.18.

§9. Член 54, ал.1 от устава да бъде променен, както следва:

„Управителния съвет с одобрението на надзорния съвет овластява едно или няколко лица от състава си (изпълнителни членове) да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“

§10. В преходните и заключителни разпоредби да се създаде нов §4 със следното съдържание, а именно:

„§4. Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите проведено на 14.09.2007 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.“

По точка втора от дневния ред след провеждане на обсъждане управителният съвет на „Еврохолд България“ АД с единодушие прие следното

р е ш е н и е:

Управителният съвет на „Еврохолд България“ АД, със седалище в град София свиква извънредно общо събрание на акционерите на 14 септември 2007 г. от 17 часа в град София, бул. „Г.М.Димитров“ №16, при следния дневен ред:

1. Изменение на устава на дружеството. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, в съответствие с предложението на управителния съвет;

2. Приемане на решение за издаване на облигации на дружеството и овластяване на управителния съвет за издаване на облигации. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за издаване и частно предлагане за първоначална продажба на по-малко от 100 (сто) лица (не при условията на публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) на емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството с обща номинална стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) евро включително. Облигациите са с падеж до 5 (пет) години след датата на издаване.

На основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон общото събрание на акционерите овластява управителния съвет с правото да приеме решение за общия размер на облигационния заем в границите, посочени в това решение, за общия брой на всички облигации от емисията и номиналната стойност на една облигация, както и да определи всички останали параметри на емисията облигации, включително но не само емисионната стойност на всяка облигация, падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им,

начина и срока за изплащане на главницата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, условията на застрахователната полица, която ще обезпечават изплащането на сумите по дължимите главница и лихви, ако има такава, условията, при които заемът ще се счита сключен, включително но не само минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита сключен, както и всички останали задължителни и факултативни параметри на облигационния заем, да уточнява и изменя всички параметри и условия на облигационния заем, съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес, както и да изготви информационен меморандум, предложение за първичното непублично (частно) записване на облигации и всички изискуеми документи във връзка с продажбата на емисията облигации.

Общото събрание на акционерите изрично овластява управителния съвет да удължи еднократно срока за записване на облигациите до 60 (шестдесет) дни, считано от първоначално определения краен срок за записване, ако до изтичането на първоначално определения краен срок не бъдат записани, съответно заплатени, облигации с номинална стойност в размер определен от управителния съвет, като внесе необходимите поправки в информационния меморандум, в предложението за първичното непублично (частно) записване на облигации и във всички изискуеми документи. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок за записване на облигации.

Общото събрание на акционерите изрично овластява управителния съвет, ако счете за целесъобразно, да изменя и условията на облигационния заем, предвидени в това решение на общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите изрично овластява управителния съвет, ако счете за целесъобразно, да приеме последващо решение за въвеждане на облигациите за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и да осигури изготвянето на проспект, сключването на договор с довереник на облигационерите, подписването на всички изискуеми документи и изпълнението на всички изисквания, съгласно действащото законодателство.

Общото събрание на акционерите изрично овластява управителния съвет да организира сключването на договори за поемане/пласиране на емисията облигации, да избере инвестиционен посредник, който да поеме/пласира емисията облигации, както и да предприеме всички необходими действия и решения във връзка с осъществяването на първичното частно и евентуалното вторично публично предлагане на емисията облигации, съгласно изискванията на действащото законодателство.

3. Определяне възнаграждението на членовете на управителния и надзорния съвет на "Еврохолд България" АД и определяне на гаранцията за тяхното управление. - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД определя възнаграждението на членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството и размера на гаранцията за тяхното управление, съобразно с предложенията на акционери;

4. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи анекси към договорите за контрол с членовете на надзорния съвет. - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД оправомощава Ради Георгиев Георгиев, адвокат към САК, от името на дружеството да сключи анекси към договорите за контрол с членовете на надзорния съвет;

5. Вземане на решение за овластяване на управителния съвет на "Еврохолд България" АД да сключи с български и/или чуждестранни банки, сделки за обезпечаване банкови заеми на дъщерното дружество "Евролийз ауто" АД с БУЛСТАТ 131289899, като поръчител и/или съдлъжник и/или лице, което отговаря за изпълнение на задълженията на "Евролийз ауто" АД на стойност до 200 милиона лева. - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД овластява управителния съвет да сключи с български и/или чуждестранни банки сделки за обезпечаване банкови заеми на дъщерното дружество "Евролийз ауто" АД, с БУЛСТАТ 131289899 като поръчител и/или съдлъжник и/или лице, което отговаря за изпълнение на задълженията на "Евролийз ауто" АД към български и/или чуждестранни банки на стойност до 200 милиона лева

6. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2006 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2006 г.;

7. Разни.

Регистрацията на участниците в заседанието на общото събрание на акционерите ще започне в 16.00 часа на 14.09.2007 г. и ще се извършва в град София, бул. „Г. М. Димитров“ N:16. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. За участие в общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци следва да представят и удостоверение за актуална съдебна регистрация. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, град София, район „Изгрев“, бул. „Г.М.Димитров“ N:16, при директора за връзка с инвеститорите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.10.2007 г. от 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 16.00 часа на 05.10.2007 г. и ще се извършва в град София, бул. „Г. М. Димитров“ N:16.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 62,497,636 и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите.

След приемане на горепосоченото решение поради изчерпване на дневния ред заседанието на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД бе закрито.

Ч л е н о в е:

(1) _____
Кирил Бошов

(2) _____
Асен Минчев

(3) _____
Ива Гарванска