П О К А Н А

Управителният съвет на „Еврохолд България" АД, гр. София свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 09 май 2017 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред**:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион" АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за кредит, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата максимум между 2 000 000 (два милиона) евро и 3 000 000 (три милиона) евро; краен срок на издължаване: 05.08.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка 3.5 процентни пункта, но не по-малко от 3,5 % годишно, страни по сделката „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като съдлъжник, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

(<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион" АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за кредит, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата максимум между 2 000 000 (два милиона) евро и 3 000 000 (три милиона) евро; краен срок на издължаване: 05.08.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка 3.5 процентни пункта, но не по-малко от 3,5 % годишно, страни по сделката „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като съдлъжник, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.).

Точка втора. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 8 214 486 (осем милиона двеста и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева; краен срок на издължаване: 15.12.2022 г.; редовна лихва, формирана

от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно, страни по сделката „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 8 214 486 (осем милиона двеста и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева; краен срок на издължаване: 15.12.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно, страни по сделката „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.)

Точка трета: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Асен Милков Христов.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД - Асен Милков Христов, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка четвърта: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Димитър Стоянов Димитров.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Димитър Стоянов Димитров, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка пета: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Ради Георгиев Георгиев.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Ради Георгиев Георгиев, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка шеста: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Разван Стефан Лефтер.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Разван Стефан Лефтер, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка седма: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – „Дар Финанс" ЕООД.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – „Дар Финанс" ЕООД, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка осма: Приемане на изменения в Устава на дружеството.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:*

Чл. 13, ал. 5 от Устава се изменя и получава следната редакция:

" (5) (Изм. – 30. 06. 2011 г., 09.05.2017 г.) Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 500 000 000 (петстотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 09.05.2017 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.";

чл. 17, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция:

"(2) (Изм. – 14. 09. 2007 г., 29. 06. 2012 г., 09.05.2017 г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителният съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 300 000 000 (триста милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 09.05.2017 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.";

Чл. 48, ал. 1, т. 16 се изменя и получава следната редакция:

"16. (Нова – 14.09.2007 г., изм. 29. 06. 2012 г., изм. 09.05.2017 г.) 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 09.05.2017 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 300 000 000 (триста милиона) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес."

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

„§4. (изм. – 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29. 11. 2011 г., 29. 06. 2012 г., 07.02.2017 г. и 09.05.2017 г.) Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на 29. 06. 2007 г., 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 30.06.2011 г., 29. 06. 2012 г. и на 09.05.2017 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г., 29. 11. 2011 г и 07.02.2017 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключили на 04. 05. 2011 г., на 28. 11. 2011 г. и на 06.02.2017 г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.")

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 09 май 2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет.1.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 161 345 000 (сто шестдесет и един милиона триста четиридесет и пет хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като

акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **25 април 2017** г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**24 април 2017 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Еврохолд България" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Акционерите, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **25 април 2017** г.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството investors@eurohold.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 26. 05. 2017 г. от 11.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 26. 05. 2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ:

ПРОКУРИСТ:

ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ СТОЕВ

Образец

П Ъ Л Н О М О Щ Н О*

Долуподписаният/ата ……., гражданин на ……, с ЕГН/ЛНЧ ……., с л. к. № ……, изд. на …….., с постоянен адрес : ……, в качеството си на ……. *(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ)*, притежаващ/а/о към …… *(ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание)* ……. броя *(описание на акциите)* акции с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър", бул. „Христофор Колумб" №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

…….. (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ……, с лична карта №……, издадена на …… от МВР – гр. ……, с адрес: ……

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА …….. на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, което ще се проведе на 09 май 2017 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" 43, ет.1, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от …… акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (*съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК):*

……

II. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ *(съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):*

……

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА", „ПРОТИВ" или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ") по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата: …… ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(……..)

***Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.**

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД,

НАСРОЧЕНО ЗА 09.05.2017 Г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион" АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за кредит, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата максимум между 2 000 000 (два милиона) евро и 3 000 000 (три милиона) евро; краен срок на издължаване: 05.08.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка 3.5 процентни пункта, но не по-малко от 3,5 % годишно, страни по сделката „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като съдлъжник, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

(<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион" АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за кредит, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата максимум между 2 000 000 (два милиона) евро и 3 000 000 (три милиона) евро; краен срок на издължаване: 05.08.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка 3.5 процентни пункта, но не по-малко от 3,5 % годишно, страни по сделката „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като съдлъжник, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.).

Точка втора. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 8 214 486 (осем милиона двеста и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева; краен срок на издължаване: 15.12.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно, страни по сделката „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

(<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да

сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 8 214 486 (осем милиона двеста и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева; краен срок на издължаване: 15.12.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно, страни по сделката „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.)

Точка трета: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Асен Милков Христов.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД - Асен Милков Христов, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка четвърта: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Димитър Стоянов Димитров.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Димитър Стоянов Димитров, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка пета: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Ради Георгиев Георгиев.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Ради Георгиев Георгиев, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка шеста: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Разван Стефан Лефтер.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Разван Стефан Лефтер, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка седма: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – „Дар Финанс" ЕООД.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – „Дар Финанс" ЕООД, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка осма: Приемане на изменения в Устава на дружеството.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:*

Чл. 13, ал. 5 от Устава се изменя и получава следната редакция:

" (5) (Изм. – 30. 06. 2011 г., 09.05.2017 г.) Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 500 000 000 (петстотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 09.05.2017 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.";

чл. 17, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция:

"(2) (Изм. – 14. 09. 2007 г., 29. 06. 2012 г., 09.05.2017 г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителният съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 300 000 000 (триста милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 09.05.2017 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.";

Чл. 48, ал. 1, т. 16 се изменя и получава следната редакция:

"16. (Нова – 14.09.2007 г., изм. 29. 06. 2012 г., изм. 09.05.2017 г.) 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 09.05.2017 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 300 000 000 (триста милиона) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес."

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

„§4. (изм. – 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29. 11. 2011 г., 29. 06. 2012 г., 07.02.2017 г. и 09.05.2017 г.) Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на 29. 06. 2007 г., 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 30.06.2011 г., 29. 06. 2012 г. и на 09.05.2017 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г., 29. 11. 2011 г и 07.02.2017 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключили на 04. 05. 2011 г., на 28. 11. 2011 г. и на 06.02.2017 г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.")

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
4. Мотивиран доклад на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД по отношение на сделките по т. 1 и т. 2 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД;
5. Информация за членовете на Надзорния съвет;
6. Свидетелства за съдимост на членовете на Надзорния съвет;
7. Декларации по чл. 116а от ЗППЦК от независимите членове на Надзорния съвет.

20.03.2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ПРОКУРИСТ:

ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ СТОЕВ

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, на 20 март 2017 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175187337. На заседанието присъстваха членове на Управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател на Управителния съвет;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълнителен директор;
3. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ – Член на Управителния съвет;
4. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ – Член на Управителния съвет;
5. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ – Член на Управителния съвет.

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

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „Еврохолд България" АД.

Точка втора: Приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

По **точка първа от дневния ред,** Управителният съвет на „Еврохолд България" АД с ***единодушие*** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Управителният съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД – гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на 9 май 2017 г. от 11 ч., в седалището на дружеството гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, етаж 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион" АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за кредит, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата максимум между 2 000 000 (два милиона) евро и 3 000 000 (три милиона) евро; краен срок на издължаване: 05.08.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка 3.5 процентни пункта, но не по-малко от 3,5 % годишно, страни по сделката „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като съдлъжник, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

(<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион" АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за кредит, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата максимум между 2 000 000 (два милиона) евро и 3 000 000 (три милиона) евро; краен срок на издължаване: 05.08.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка 3.5 процентни пункта, но не по-малко от 3,5 % годишно, страни по сделката „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като съдлъжник, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.).

Точка втора. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 8 214 486 (осем милиона двеста и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева; краен срок на издължаване: 15.12.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно, страни по сделката „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

(<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 8 214 486 (осем милиона двеста и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева; краен срок на издължаване: 15.12.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно, страни по сделката „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.)

Точка трета: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Асен Милков Христов.

(<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД - Асен Милков Христов, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.)

Точка четвърта: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет

на „Еврохолд България" АД – Димитър Стоянов Димитров.

(*<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Димитър Стоянов Димитров, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка пета: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Ради Георгиев Георгиев.

(*<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Ради Георгиев Георгиев, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка шеста: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Разван Стефан Лефтер.

(*<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – Разван Стефан Лефтер, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка седма: Вземане на решение за избор за нов мандат на члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – „Дар Финанс" ЕООД.

(*<u>проекторешение</u> – Общото събрание на акционерите избира за нов мандат члена на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД – „Дар Финанс" ЕООД, за нови пет години, считано от датата на вземане на настоящото решение.*)

Точка осма: Приемане на изменения в Устава на дружеството.

(*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:*

Чл. 13, ал. 5 от Устава се изменя и получава следната редакция:

" (5) (Изм. – 30. 06. 2011 г., 09.05.2017 г.) Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 500 000 000 (петстотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 09.05.2017 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.";

чл. 17, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция:

"(2) (Изм. – 14. 09. 2007 г., 29. 06. 2012 г., 09.05.2017 г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителният съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 300 000 000 (триста милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 09.05.2017 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.";

Чл. 48, ал. 1, т. 16 се изменя и получава следната редакция:

"16. (Нова – 14.09.2007 г., изм. 29. 06. 2012 г., изм. 09.05.2017 г.) 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 09.05.2017 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 300 000 000 (триста милиона) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес."

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

„§4. (изм. – 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29. 11. 2011 г., 29. 06. 2012 г., 07.02.2017 г. и 09.05.2017 г.) Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на 29. 06. 2007 г., 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 30.06.2011 г., 29. 06. 2012 г. и на 09.05.2017 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г., 29. 11. 2011 г и 07.02.2017 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключили на 04. 05. 2011 г., на 28. 11. 2011 г. и на 06.02.2017 г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.")

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 09 май 2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет.1.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 161 345 000 (сто шестдесет и един милиона триста четиридесет и пет хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 25 април 2017 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (24 април 2017 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Еврохолд България" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по

предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Акционерите, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към 25 април 2017 г.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството investors@eurohold.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – www.eurohold.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 26. 05. 2017 г. от 11.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 26. 05. 2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет.1.

Членовете на Управителния съвет констатираха, че не са постъпили възражения срещу проведеното гласуване и резултатите от него.

По **точка втора от дневния ред,** Управителният съвет на „Еврохолд България" АД с ***единодушие*** прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД одобрява мотивиран доклад на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, съставляващ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия протокол, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК, а именно – овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион" АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните

последващи анекси към него, при условия на Договора за кредит, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата максимум между 2 000 000 (два милиона) евро и 3 000 000 (три милиона) евро; краен срок на издължаване: 05.08.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка 3.5 процентни пункта, но не по-малко от 3,5 % годишно, страни по сделката „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като съдлъжник, съгласно мотивирания доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество; както и овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 8 214 486 (осем милиона двеста и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева; краен срок на издължаване: 15.12.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно, страни по сделката „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като поръчител, съгласно мотивирания доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

Овластява и упълномощава изпълнителния директор на дружеството АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ и председателя на Управителния съвет КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ, действайки заедно и поотделно, но съвместно с прокуриста ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ СТОЕВ, или упълномощено от тях трето лице, да представят на съответните компетентни органи, контролиращи институции и на останалите акционери на дружеството одобреният мотивиран доклад заедно с останалите материали във връзка с провеждането на свиканото за 09 май 2017 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Членовете на Управителния съвет констатираха, че не са постъпили възражения срещу проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горните решения, заседанието на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД бе закрито, поради изчерпване на дневния ред.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ: _____

2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ: _____

3. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ: _____

4. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ: _____

5. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ _____

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД
1592, гр. София, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43, ЕИК 175187337

МОТИВИРАН ДОКЛАД

от

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН

ОТНОСНО

Целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно — възникване на задължение за дружеството в полза на заинтересувани лица на стойност над две на сто от по – ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

приет на заседание на
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД,
проведено на 20.03.2017 г. в гр. София

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Председател:	Кирил Иванов Бошов
Изпълнителен директор:	Асен Минчев Минчев
Членове:	Велислав Милков Христов
	Асен Емануилов Асенов
	Димитър Кирилов Димитров

Уважаеми акционери на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД,

На основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, предлагаме на Вашето внимание следния мотивиран доклад на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД относно целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК в полза на заинтересувано лице на стойност над две на сто от по – ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Настоящият доклад цели да запознае акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД със съществените условия и целесъобразността на предложените за одобрение сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване на лицата, които управляват и представляват публичното дружество да извършат сделки с участието на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК.

I. Описание на сделките по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК:

А. Обща информация

"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД е публично холдингово акционерно дружество с предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружествата, в които компанията участва; участия в български и чуждестранни дружества. Капиталът на дружеството е в размер на 161 345 000 лева и е разпределен в 161 345 000 безналични, поименни, непривилегировани акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. Акциите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД се търгуват на Българската и Варшавската фондови борси.

Дружествата от портфейла на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД оперират на пазарите на застрахователни услуги, лизинг, финансови услуги, продажба на автомобили, като основният бизнес в рамките на холдинговата структура е концентриран по линията "продажба на автомобили – лизинг – застраховане".

В частност предмет на този този доклад са сделки, свързани с осигуряване на финансиране за нуждите на дъщерното дружество „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, което оперира в областта на лизинговите услуги.

"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД упражнява непряк контрол върху "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 131289899, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър", бул. „Христофор Колумб" № 43. Публичното дружество притежава непряк контрол чрез своето 100 % акционерно участие в дружеството-майка на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, а именно - чрез "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД, ЕИК 202304242, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Искър", бул. „Христофор Колумб" № 43, подхолдинг, обединяващ инвестициите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД в лизинговия сектор.

"ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД предлага финансов лизинг на нови и употребявани леки автомобили и специализирани транспорни средства – лекотоварни автомобили, камиони и автобуси, както на индивдулни, така и на корпоративни клиенти.

1. Договорът за кредит за оборотни средства за финансиране дейността на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД предвижда изискване на обслужващата банка „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да изрази валидно писмено съгласие с клаузите на Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015 г., както и всички последващи анекси към него и да се конституира като съдлъжник при условята на чл. 121 - 127 от ЗЗД, като отговораря в пълен обем и солидарно за всички задължения на кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД по Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015 г., както и всички последващи анекси към него, след предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите.

2. Договорът за предоставяне на кредитна линия за оборотни средства за финансиране и рефинансиране дейността на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД предвижда изискване на обслужващата банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да изрази валидно писмено съгласие с клаузите на Договор за предоставяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., както и всички последващи анекси към него и да се конституира като поръчител по смисъла на чл. 138 и сл. от ЗЗД, за всички задължения на кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД по Договор за предоставяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., както и всички последващи анекси към него, след предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите.

Б. Съществени условия по сделките

1. „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД проведе преговори и сключи с „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД Договор за кредит № 2075.0615 на 30.07.2015 г.. „АВТО ЮНИОН" АД, ЕИК 131361786, е съдлъжник по всички задължения по Договор за кредит № 2075.0615 на 30.07.2015 г. на кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД. Договорът за кредит № 2075.0615 на 30.07.2015 г. е изменен и допълнен посредством Анекс № 1 от 21.08.2015 г. и Анекс № 2 от 20.09.2016 г. Финасиращата банка - „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, е поставила изискване „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да се конституира като съдлъжник по всички задължения по Договор за кредит № 2075.0615 на 30.07.2015 г. на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, като след изпълнение на това условие и при изрично писмено съгласие на банката - „АВТО ЮНИОН" АД ще бъде освободен изцяло като съдлъжник по всички задължения по Договор за кредит № 2075.0615 на 30.07.2015 г. на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД. Съществените условия на Договор за кредит № 2075.0615 на 30.07.2015 г., по които „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД ще се конституира като съдлъжник на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, след предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите, са следните:

- <u>Одобрен лимит на главницата:</u> в размер от 2 000 000 евро до 3 000 000 евро;
- <u>Предмет на договора:</u> Отпускане на кредит за оборотни средства за финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя;
- <u>Краен срок за усвояване на средствата:</u> 04.08.2017 г.
- <u>Краен срок за издължаване:</u> 05.08.2022 г.
- <u>Погасяване:</u> На месечни вноски, съгласно погаситлен

	план, изготвен на база конкретно усвоена сума
• <u>Договорен размер на лихвата:</u>	редовната лихва е формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка в размер на 3,5 (три цяло пет десети) процентни пункта, но не по малко от 3,5 % (три цяло и пет десети процента) годишно
• <u>Обезпечения:</u>	първи по ред особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от отговарящи на условията за финансиране от "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД лизингови договори, които са сключени и/или ще бъдат сключени в бъдеще между кредитополучателя и негови контрагенти, във връзка с отдаването на лизинг на леки автомобили, които са закупени, ще бъдат закупени или закупуването им ще бъде финансирано със средства от кредита; първи по ред особен залог върху всички леки автомобили, отговарящи на условията за финансиране от "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, които ще бъдат придобити със средства от кредита, или са придобити и рефинансирани със средства от кредита, предоставен от финансиращата банка, с цел отдаването им на лизинг по договори, които са сключени и/или ще бъдат сключени в бъдеще между кредитополучателя и негови контрагенти; всички настоящи и бъдещи вземания по всички сметки на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, открити при „Търговска банка Д" АД.

Задължението на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД в рамките на срока на действие на Договора за кредит ще бъде до размера на усвоената част от главницата, заедно със съответно начислените лихви, такси и разноски.

До момента на изготвянето на този мотивиран доклад, кредитополучателят – „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, както и съдлъжникът „АВТО ЮНИОН" АД са изпълнявали и изпълняват в срок всички задължения към банките си кредитори, в това число задълженията за главнични и лихвени плащания. „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, както и съдлъжникът „АВТО ЮНИОН" АД, не са изпадали в просрочие по свое задължение към финансова институция.

2. „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД проведе преговори и сключи с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД Договор за предоставяне на кредитна линия № 100 – 1935 на 28.12.2016 г.. „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД, ЕИК 202304242, е поръчител по всички задължения по Договор за предоставяне на кредитна линия № 100 – 1935 на 28.12.2016 г. на кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД за срок до 30.06.2017 г. Финасиращата банка - „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, е поставила изискване „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да се конституира като

поръчител по всички задължения по Договор за предоставяне на кредитна линия № 100 – 1935 на 28.12.2016 г. на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, в срок до 30.06.2017 г., като след изпълнение на това условие - „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД ще бъде освободен изцяло като поръчител по всички задължения по Договор за предоставяне на кредитна линия № 100 – 1935 на 28.12.2016 г. на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД. Съществените условия на Договор за предоставяне на кредитна линия № 100 – 1935 на 28.12.2016 г., по които „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД ще се конституира като поръчител на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, след предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите, са следните:

• Одобрен лимит на главницата:	в размер до 8 214 486 лева;
• Предмет на договора:	Отпускане на кредит за оборотни средства за финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя;
• Краен срок за усвояване на средствата:	28.12.2017 г.
• Краен срок за издължаване:	15.12.2022 г.
• Погасяване:	На 60 равни месечни вноски, дължими за периода от 15.01.2018 г. до 15.12.2022 г.
• Договорен размер на лихвата:	редовната лихва е формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 (две цяло и седемдесет и две десети) процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % (две цяло и осемдесет и пет десети процента) годишно;
• Обезпечения:	първи по ред особен залог върху превозни средства, чиято покупка се финансира частично със средства от кредита; първи по ред особен залог всички настоящи и бъдещи вземания на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, произтичащи от договори за финансов лизинг на превозни средства, сключени между "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД и крайни клиенти, чиято покупка се финансира/ рефинансира частично от финансиращата банката; съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД към „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД за наличностите по разплащателни сметки, открити в банката.

Задължението на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД в рамките на срока на действие на Договора за кредит ще бъде до размера на усвоената част от главницата, заедно със съответно начислените лихви, такси и разноски.

До момента на изготвянето на този мотивиран доклад, кредитополучателят – „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, както и поръчителят „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД са изпълнявали и изпълняват в срок всички задължения към банките си кредитори, в това число задълженията за главнични и лихвени плащания. „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, както и

поръчителят „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД, не са изпадали в просрочие по свое задължение към финансова институция.

В. Страни по сделките

1. Страни по първата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, която е предмет на настоящия мотивиран доклад, са: „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, (кредитополучател), "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (съдлъжник), „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД (банка кредитор).

2. Страни по втората сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, която е предмет на настоящия мотивиран доклад, са: „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, (кредитополучател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител), „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД (банка кредитор).

Г. Участие на заинтересовани лица в сделката

1. Заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по отношение на първата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, предмет на този мотивиран доклад, е кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, тъй като то е дружество, в което публичното дружество притежава непряко повече от 25 на сто от капитала му. Заинтересовано лице е и Асен Емануилов Асенов, който е член на управителния съвет на публичното дружество и на съвета на директорите на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД.

2. Заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК по отношение на втората сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, предмет на този мотивиран доклад, е кредитополучателя „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, тъй като то е дружество, в което публичното дружество притежава непряко повече от 25 на сто от капитала му. Заинтересовано лице е и Асен Емануилов Асенов, който е член на управителния съвет на публичното дружество и на съвета на директорите на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД.

Д. Лица, в чиято полза се извършва сделката

1. Предложената сделка се извършва в полза на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД. Чрез сключването на Договора за кредит с „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД ще осигури парични средства за финансиране на лизингови схеми за предоставяне на лизинг на моторни превозни средства и ще има възможност безпроблемно да осъществява дейността си до края на текущата година при много добро ниво на финансиране. Това ще даде възможност на дружеството да бъде по-гъвкаво при изготвяне на лизинговите оферти към клиентите и да повиши приходите от дейността си, като реализира положителен финансов резултат.

2. Предложената сделка се извършва в полза на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД. Чрез сключването на Договора за предоставяне на кредитна линия с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД ще осигури парични средства за финансиране на лизингови схеми за предоставяне на лизинг на моторни превозни средства и ще има възможност безпроблемно да осъществява дейността си до края на текущата година при много добро ниво на финансиране. Това ще даде възможност на дружеството да бъде по-гъвкаво при изготвяне на лизинговите оферти към клиентите и да повиши приходите от дейността си, като реализира положителен финансов резултат.

II. Икономическа изгода за "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД от сделките

"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД е интегрирана холдингова компания, чийто инвестиционен портфейл включва дружества, опериращи в областта на застраховането, лизинга и продажба и сервиз на автомобили. Тези дейности са обединени в три под-холдинга в рамките на публичното дружество – "ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" АД, "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД и "АВТО ЮНИОН" АД. В структурата на публичното дружество влиза и инвестиционният посредник "ЕВРО-ФИНАНС" АД.

През 2016 г. "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД е финансирало над 500 автомобила на обща стойност 11 милиона евро. Към края на месец декември 2016 г., общият портфейл от финансов лизинг на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД е в размер на 25,2 милиона евро. Компанията има 1 630 клиента, 2 265 активни лизингови договора и 2 377 отдадени при условията на финансов лизинг автомобили.

Предвид осигурения финансов ресурс, очакванията на ръководството за 2017г са да бъдат финансирани около 680 автомобила на обща стойност 15.8 милиона евро. Към края на месец март 2017г. "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД е предоставила на крайни клиенти приблизително 150 автомобила на обща стойност приблизително 3.75 милиона евро.

Като холдингова структура, "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД представя дейността си на консолидирана база. Консолидираните приходи и разходи на публичното дружество се формират от отделните му направления, както и от собствената му дейност, свързана с придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия. Развитието и доброто представяне на групата "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, като цяло зависи в изключително голяма степен от резултатите на дъщерните компании, генерираните от тях приходи и печалби, постигнатите пазарни дялове и от техния потенциал за растеж. В тази връзка "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД е разработило модел на интеграция между отделните бизнеси. Тясното сътрудничеството между направленията, генериращи нарастващ и стабилен източник на приходи, е едно от основните предимства на публичното дружество. В следствие от интегрирането на трите бизнес линии – застраховане, лизинг и продажба на автомобили, "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД цели да реализира значителна синергия. Чрез изградената интеграция между отделните направления, дружествата в групата на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД могат да предложат на своите клиенти уникална комбинация от свързани продукти на база пакетно купуване на атрактивни цени и гъвкави условия. Предлагането на съвместни продукти и комбинирането на точките на продажба води до предлагане от типа „всичко под един покрив" – автомобили, застраховане, лизинг. Кръстосаното предлагане на продуктите сред клиентите на застрахователната, лизинговата и авто- дилърските компании намалява общите разходи за реклама и маркетинг. Взаимно допълващите се дейности дават по-високи възможности за бързо нарастване на пазарните дялове. Вътрешният модел на работа е базиран на идеята всяко бизнес направление да постигне самостоятелна финансова рентабилност и оптимизиране на разходите и да служи като източник на бизнес за другите направления.

Предвид гореизложеното, Управителният съвет на публичното дружество счита, че осигуряването на стабилно финансиране на дружествата от застрахователния, лизинговия и автомобилния подхолдинг на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД е изключително важно, както за отделните звена в холдинговата структура, така и за публичното дружество като цяло.

Управителният съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД намира сключването на гореописаните сделки в интерес на публичното дружество и предлага на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да ги одобрят като овластят Управителния съвет и изпълнителните членове на Управителния съвет да ги реализират.

III. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделките

Разпоредбите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат сделки, в резултат на които за публичното дружество, възникват задължения в полза на заинтересовани лица в размер над 2 на сто от по – ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Сумата на лимитите по договорите за банков кредит, описани по– горе превишават праговете по чл. 114 , ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК по отношение на активите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД.

Съгласно изискванията на ЗППЦК, за сключването на гореописаните сделки, лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, следва да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на акционерите на публичното дружество, което да вземе следните решения:

1. Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион" АД, ЕИК 131361786, като съдлъжник и Анекс № 1 от 21.08.2015 г., Анекс № 2 от 20.09.2016 г. и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за кредит, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата максимум между 2 000 000 (два милиона) евро и 3 000 000 (три милиона) евро; краен срок на издължаване: 05.08.2022 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс надбавка 3.5 процентни пункта, но не по-малко от 3,5 % годишно, страни по сделката „Търговска Банка Д" АД, ЕИК 121884560, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като съдлъжник, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

2. Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто" ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 8 214 486 (осем милиона двеста и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева; краен срок на издължаване: 15.12.2022 г.; редовна лихва,

формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,72 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно, страни по сделката „Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

IV. Друга информация

Този доклад е изготвен на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и представлява част от материалите по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество, което следва да вземе решение на основание изискванията на чл. 114, ал. 1, т. 2. във връзка с чл. 114, ал. 1, т.1, б. „б" от ЗППЦК.

Общото събрание на публичното дружество е насрочено за 09 май 2017 г. от 11.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството. Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 ч. на 09 май 2017 г. на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, етаж 1, пред заседателната зала., а при липса на кворум на тази дата - за 26 май 2017 г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, етаж 1, заседателна зала, при същия дневен ред. Регистрацията на участниците в заседанието на резервната дата ще започне в 10.00 ч. на 26 май 2017 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, етаж 1, пред заседателната зала.

Настоящият мотивиран доклад е одобрен с решение на Управителния съвет, взето на заседание, проведено на 20.03.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ _____

2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ _____

3. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ _____

4. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ _____

5. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ _____

Информация съгласно чл. 224, ал. 2 от Търговския закон

Асен Милков Христов

Постоянен адрес: гр. София
Асен Милков Христов притежава магистърска степен, специалност "Физика" от Софийски университет "Св. Климент Охридски", специализира в Института за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Преминал е специализация по мениджмънт към Open University – London. Владее руски и английски език.
Асен Христов е започнал кариерата си като дилър в мобилния оператор „Мобиком". От 1997 г. до 2000 г. е заемал длъжността Председател на Съвета на директорите и представляващ на "Евробанк" АД (понастоящем „Пиреос Банк България" АД). От 1996 г. и понастоящем е изпълнинтелен директор на холдинговото дружество „Старком Холдинг" АД. От 2003 г. до 2007 г. е бил Председател на Надзорния съвет на "ЗД Евроинс" АД. От 2006 г. до 2012 г. е бил Председател на Съвета на директорите на „Скандинавия Моторс" ЕАД, оторизиран дилър на автомобилите с марка „СААБ" за България. От 2006 г. и понастоящем е Председател на Съвета на директорите на инвестиционния посредник "Евро - Финанс" АД, както и Председател на Надзорния съвет на Еврохолд България АД. От 2007 г. и понастоящем в член на Съвета на директорите на „Евроинс Румъния – Асигураре Реасигураре" С.А., от 2008 г. и понастоящем е Председател на Съвета на директорите на „Евроинс Осигуруване" АД, Македония, от 2009 г. и понастоящем е Председател на Съвета на директорите на автомобилния холдинг „Авто Юнион" АД и от 2015 г. е Председател на Съвета на директорите на застрахователния холдинг „Евроинс Иншурънс Груп" АД

Димитър Стоянов Димитров

Постоянен адрес: гр. София.
Димитър Стоянов Димитров притежава магистърска степен по Електроника и автоматика от Технически университет – София. От 1998 г. до 2006 г. е бил Изпълнителен директор на холдинговото дружество "Старком Холдинг" АД. От 2005 г. и понастоящем е прокурист на "ЗД Евроинс" АД, като от 1998 г. до 2005 г. е бил директор "Информационно обслужване, статистика и анализи" в същото дружество. Димитър Димитров ползва английски език.

Ради Георгиев Георгиев

Постоянен адрес: гр. София.
Ради Георгиев Гергиев завършва семестриално през 1994 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право", а през 1995 г. –1996 г. – преминава теоретико-практически стаж и държавен изпит. От 1998 г. до 2003 г. е представител на члена на управителния съвет „Лаудспикърс Си Ей" ЕООД при изпълнение на задълженията му в управителния съвет на „Застрахователно дружество Евроинс" АД. От 2003 г. и понастоящем е член на Надзорния съвет на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД. От 2005 г. до 2007 г. е член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Сии Секюритиз" АД. През 2011 г. е член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Евро - Финанс" АД. От 2015 г. и до днес е член на надзорния съвет на „Еврохолд България" АД. От 2015 г. и до днес е член на Надзорния съвет на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД. Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 1996 г. до днес), съдружник в Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев". Ради Георгиев владее отлично английски и френски език.

Разван Стефан Лефтер

Постоянен адрес: гр. Букурещ.
Разван Стефан Лефтер е завършил Академия за икономически науки, Букурещ, катедра „Финанси, застраховане, банково дело и фондови борси", специалност „Банково дело и фондови борси" през 2003 г., от 2008 г. е Дипломиран финансов анализатор (CFA), участвал в стаж в ИНГ Банк, Румъния. От 2004 г. до 2005 г. е работил като анализатор в ИНГ Банк Глобъл Ейч Кю, Нидерландия, а от 2005 г. до 2006 г. мениджър „Връзки с международни клиенти" в ИНГ Банк, Румъния. От 2007 г. до 2011 г. се занимава с търговия с ценни книжа и анализи в И Еф Джи Юробанк Секюритис, Румъния, от 2012 г. до 2013 г. е член на Надзорния съвет на Ес Ай Еф Мунтения, Румъния. От 2011 г. до 2014 г. е мениджър и старши търговец с капиталови инстрименти в Суис Кепитъл – Румъния – най- големия брокер на капиталови инструменти в Румъния. От 2014 г. до 2015 г. е член на Съвета на директорите на Кондмаг Брашов, Румъния, от 2016 г. до февруари 2017 г. член на Съвета на директорите на Кемакон Залау, Румъния. От 2014 г. и понастоящем е член на Съвета на директорите на Терапласт Бистриица, Румъния, а от 2015 г. е член на Надзорния съвет на „Еврохолд България" АД, член на Съвета на директорите на Конпет С.А., Плоещ, Румъния и от 2016 г. и понастоящем е член на Съвета на директорите на „Мундус Сървисис" АД. От 2014 г. до момента е управляващ съдружник в Ар Ес Ел Кепитал Адвайзърс, Румъния, дружество, оперирощо в сферата на финансовия и оперативен анализ на компании. Разван Лефтер владее отлично английски и ползва френски, немски и нидерландски.

Дар Финанс ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София.
Дар Финанс ЕООД има опит в управлението на финансови и други бизнес-проекти. Регистрираният предмет на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламна и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всички други дейности незабранени със закон.

Любомир Стоев

Постоянен адрес: гр. София.
Любомир Стоев е завършил Минно – геоложки университет „Свети Иван Рилски", специалност „Инженер". Завършил е специалност Бизнес администрация в Университет по икономика и бизнес администрация, Виена и през 2005 г. е придобил магистърска степен по социология и икономика. От 2005 г. до 2007 г. е Изпълнителен директор във ВитошаУнтернеменсбетайлигунг АГ (член на Уника Груп). От ноември 2006 г. и понастоящем е изпълнителен директор и партньор в АФГ Инвест ГмбХ, Австрия, дружество оперирощо в областта на инвестиционната дейност. От 2010 г. и понастоящем е член на Съвета на директорите на „Експат Капитал" АД. Владее английски, немски и руски език.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 35336

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **21.03.2017 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **[illegible], гр. София общ. Столична обл. София**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**

МАЙКА:
БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост: .....
/Росица Малинова/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ
ТАКСУВАНО

"TRANSIKA" LTD.
Sofia, 1000,132 A "G. S. Rakovski" Str., fl. 1.
Tel. 981 79 67, e-mail: transika@abv.bg

"ТРАНСИКА" ООД
София 1000, ул. "Г. С. .Раковски" 132 А, ет. 1.
Тел. 981 79 67, e-mail: transika@abv.bg

Превод от немски език

Виена – Полицейски комисариат Дьоблинг за 18-ти и 19-ти район

Хое Варте 32

1190 Виена

Да послужи пред

Еврохолд АД

Христофор Колумб

София

Реф. номер: STRB/D/17 SB

Подпис: /не се чете/

Кръгъл печат на Областна

дирекция на полицията Виена,

Република Австрия

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Акад. степен пред името:	Магистър на социално-икономическите науки
Име и презиме:	**Любомир**
Фамилно име:	**Стоев**
Акад. степен след името:	---
Пол:	**мъжки**
Дата на раждане:	
Месторождение:	**София**

От справката в наказателния регистър на Република Австрия, воден от Областна дирекция на полицията Виена, се оказа, че лицето не е осъждано.

Регистър за обработка на данни: 0003506

"ТРАНСИКА" ООД TRANSIKA Ltd. СОФИЯ SOFIA

Дата: 27.03.2017 г.

Час: 09:04:43

Подписаната Светла Николова Стоева-Ценова удостоверявам верността на извършения от мен превод от немски на български език на приложения документ – Свидетелство за съдимост от 27.03.2017 г. Преводът се състои от 2 /две/ страници.

Преводач:

Светла Николова Стоева-Ценова

"ТРАНСИКА" ООД * TRANSIKA Ltd. * СОФИЯ SOFIA

Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:
Светла Николова Стоева-Ценова

Министерство на външните работи не носи отговорност за верността на превода.

София, дата: 03.04.2017
Сектор "Заверки и легализация"
ДО: F3-3A379A2D04EB

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА ДЪРЖАВНА ТАКСОВА МАРКА 5 лв.

bling f.d.18u 19 Bez.

te 32

en

äftszahl:
ence Number:) STRB/D/17 SB

dient zur Vorlage bei
Eurohold AG
Christopher Kolumbus
Sofia

Strafregisterbescheinigung

(Criminal Record Certificate)

Akad. Grad vorangestellt: (Academic Degree in front of the name:)	**Mag rer soc oec**
Vorname(n): (First Name:)	**Lubomir**
Familien-/Nachname(n): (Surname:)	**Stoev**
Akad. Grad nachgestellt: (Academic Degree behind the name:)	---
Geschlecht: (Gender:)	**männlich** **male**
Geburtsdatum: (Date of Birth:)	(DD.MM.YYYY)
Geburtsort: (Place of Birth:)	**Sofia**

Im Strafregister der Republik Österreich - geführt von der Landespolizeidirektion Wien - scheint keine Verurteilung auf.
(No convictions are listed in the criminal records database of the Republic of Austria, kept by the Federal Police Directorate of Vienna.)

DVR: 0003506

Tagesdatum (Date):	27.03.2017
Uhrzeit (Time):	09:04:43

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 32633

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **15.03.2017 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **Стралджа общ. Стралджа обл. Ямбол**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**

МАЙКА:
БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЗОП

Служител Бюро Съдимост: .....
/Цветанка Караиванова/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД БЮРО СЪДИМОСТ ТАКСУВАНО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 5531

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **17.01.2017 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **.офия общ. Столична обл. София**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**

МАЙКА:
БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЗОП

Служител Бюро Съдимост: .....
/Цветанка Петрова/

"TRANSIKA" LTD.
Sofia, 1000,132 A "G. S. Rakovski" Str., fl. 1.
Tel. 981 79 67, e-mail: transika@abv.bg

"ТРАНСИКА" ООД
София 1000, ул. "Г. С. .Раковски" 132 А, ет. 1.
Тел. 981 79 67, e-mail: transika@abv.bg

Превод от румънски език

РУМЪНИЯ **Серия N № 3978861**

МИНИСТРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ НА РУМЪНСКАТА ПОЛИЦИЯ

Главна дирекция на полицията на община Букурещ

- Служба съдимост-

Известие относно обработката на лични данни: 3223

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

№ 11570343 от 20. 02. 2017 г.

Име	*Фамилия*
РАЗВАН СТЕФАН	**ЛЕФТЕР**

Дата на раждане: *ЕГН*

[illegible] г.

Място на раждане: **окр. Прахова, ПЛОЕЩ**

Последно местожителство: **БУКУРЕЩ,** [illegible]

Молителят **не е вписан** в дело със сведения за съдимост.

Настоящият сертификат се издава, за да му послужи пред:

ОРГАНА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР

Началник служба съдимост:

Полицейски подкомисар: Богдан Логофетеску

"ТРАНСИКА" ООД * СОФИЯ SOFIA * TRANSIKA Ltd.

/подпис и печат нечетливи/

ПОВЕРИТЕЛНО

ВНИМАНИЕ! *Лични данни обработени в съответствие с предвижданията на Закон № 677/2001*

Подписаната Ирена Георгиева Славеева-Милева удостоверявам верността на извършения от мен превод от румънски език на български език на приложения документ - Свидетелство за съдимост. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач: Ирена Георгиева Славеева-Милева

"ТРАНСИКА" ООД * TRANSIKA Ltd. * СОФИЯ SOFIA

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВНА ТАКСОВА МАРКА 5 лв.

Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:
Ирена Георгиева Славеева - Милева

Министерство на външните работи не носи отговорност за верността на превода.

София, дата: 28.02.2017
Сектор "Заверки и легализация"
ID: 14-8DCFAF96FA27
1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ • ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Seria N Nr 3978861

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti

- Cazier Judiciar –

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 3223

Certificat de cazier judiciar

Nr. 11570343 din 20.02.2017

Numele **LEFTER**	*Prenumele* **RĂZVAN ȘTEFAN**
Data nașterii [illegible]	*C.N.P* [illegible]
Locul nașterii **Jud. Prahova, PLOIEȘTI**	
Ultimul domiciliu **București, Sector 1, STR.CPT. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU, Nr.30, Bl. 17A, Ap.6**	

Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

L.S. **ȘEFUL CAZIERULUI JUDICIAR,**
Subcomisar de politie, Logofetescu Bogdan

CONFIDENȚIAL
ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, АТАНАС ТИЛЕВ, гражданин на Република Финландия, с лична карта № [illegible], издадена от полицията на Lounais – Suomi (Финландия) на 17.06.2014 г., валидна до 17.06.2019 г, в качеството ми на управител на „ДАР ФИНАНС" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 131385495, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка" № 39, партер, ап. 1, последното, в качеството му на член на Надзорния съвет на публичното дружество „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. „ДАР ФИНАНС" ЕООД не е служител в публичното дружество;

2. „ДАР ФИНАНС" ЕООД не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. „ДАР ФИНАНС" ЕООД не е лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. „ДАР ФИНАНС" ЕООД не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. „ДАР ФИНАНС" ЕООД не есвързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за декларираме на неверни данни.

Дата: 24 III 2017

За ДЕКЛАРАТОРА:

Атанас Тилев,
Управител

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **ЛЮБОМИР СТОЕВ**, роден на . . г. в гр. София, Р.България, гражданин на Р.Австрия, притежаващ лична карта № 1. издадена на 03.12.2013 г. от Магистрат Виена (MBA 19) и валидна до 02.12.2023г., в качеството ми на представител за изпълнение на задълженията на „ДАР ФИНАНС" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 131385495, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка" № 39, партер, ап. 1, в качеството му на член на Надзорния съвет на публичното дружество „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в публичното дружество;

2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за декларираме на неверни данни.

Дата: 27.03.2017

ДЕКЛАРАТОР:

Любомир Стоев

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **РАЗВАН СТЕФАН ЛЕФТЕР**, гражданин на Румъния, личен идентификационен номер: в качеството му на член на Надзорния съвет на публичното дружество „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в публичното дружество;

2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказтелнния кодекс на Република България за декларираме на неверни данни.

DECLARATION
Pursuant to art.116a, paragraph 2 of Public Offering of Securities Act

The undersigned, **RAZVAN STEFAN LEFTER**, citizen of Romania, personal identification number . in my capacity of member of the Supervisory Board of the public company Eurohold Bulgaria AD, registered with the Trade Register t the Registry Agency, UIC 175187337, having its registered seat and address of management in Sofia, 43, Christopher Columbus Blvd., hereby

DECLARE:

1. I am not an employee of the public company;

2. I am not shareholder who owns directly or through related parties at least 25 per cent of the voting rights in the general meeting or is a person related to the company;

3. I am not a person which is in permanent trade relations with the public company;

4. I am not a member of a management or supervisory body, procurator or employee of a company or other legal entity pursuant to item 2 or 3;

5. I am not related person to another member of management or supervisory body of the public company.

I am aware of the penal liability grounded on art. 313 of the Penal Code of Republic of Bulgaria for declaration of false data.

Дата:/ Date:
23.03.2017

ДЕКЛАРАТОР:

Разван Стефан Лефтер