

ПРОТОКОЛ

На 14 септември 2007 г. в град София, бул. "Г. М. Димитров" №16, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 17.00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд, парт. № 111639, том 1509, рег. I, стр.116, по фирмено дело № 14436 по описа за 2006 год.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха и заместник-председателят на надзорния съвет на дружеството Димитър Стоянов Димитров, председателят на управителния съвет на дружеството Кирил Иванов Бошов и изпълнителният директор Асен Минчев Минчев.

Заседанието бе открито от Кирил Иванов Бошов, председател на управителния съвет на „Еврохолд България“. Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

С оглед разпоредбата на член 227, ал.3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, председателят на управителния съвет предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Голя Александрова Георгиева, ЕГН 7307154193 - председател;
2. Ива Христова Гарванска, ЕГН 7004167154 - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Голя Александрова Георгиева, ЕГН 7307154193 - председател;
2. Ива Христова Гарванска, ЕГН 7004167154 - член.

Присъстващите на събранието акционери констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 17.00 часа, на 14.09.2007 г. е бил налице изискуемия кворум за провеждането му, съгласно устава на дружеството, като за участие в общото събрание са били регистрирани 9 (девет) лица, представляващи 41,981,260 (четиридесет и един милиона деветстотин осемдесет и една хиляди двеста и шестдесет) броя поименни безналични акции, съставляващи 61,17% 

(шестдесет и едно цяло и седемнадесет стотни процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема доклада на Комисията по проверка на кворума.

2. Установява, че не съществуват законови пречки на 14.09.2007 г. от 17.00 часа да бъде проведено извънредно общо събрание на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД.

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

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание председателят на управителния съвет на дружеството Кирил Бошов предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преbroиители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран Георги Благов Денков, ЕГН 6003113505, за секретар на общото събрание на акционерите Кирил Бошов, предложи себе си, а за преbroиители на гласовете предложи да бъдат избрани Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7011249066 и Трифон Генчев Грудев, ЕГН 6902246240.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Георги Благов Денков с ЕГН 6003113505;

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Кирил Иванов Бошов с ЕГН 7108302868;

3. Избира за преbroиители на гласовете на общото събрание на акционерите Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7011249066 и Трифон Генчев Грудев, ЕГН 6902246240.

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

След проведеното гласуване Кирил Бошов даде думата на председателят на общото събрание Георги Денков, който предложи то да се проведе при следния, предварително оповестен в поканата до акционерите,

ДНЕВЕН РЕД:

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

2. Приемане на решение за издаване на облигации на дружеството и овластяване на управителния съвет за издаване на облигации. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за издаване и частно предлагане за първоначална продажба на по-малко от 100 (сто) лица (не при условията на публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) на емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на



дружеството с обща номинална стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) евро включително. Облигациите са с падеж до 5 (пет) години след датата на издаване.

На основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон общото събрание на акционерите овластва управителния съвет с правото да приеме решение за общия размер на облигационния заем в границите, посочени в това решение, за общия брой на всички облигации от емисията и номиналната стойност на една облигация, както и да определи всички останали параметри на емисията облигации, включително но не само емисионната стойност на всяка облигация, падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително грatisния период, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им, начина и срока за изплащане на главницата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, условията на застрахователната полица, която ще обезпечава изплащането на сумите по дължимите главница и лихви, ако има такава, условията, при които заемът ще се счита склучен, включително но не само минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита склучен, както и всички останали задължителни и факултивни параметри на облигационния заем, да уточнява и изменя всички параметри и условия на облигационния заем, съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес, както и да изготви информационен меморандум, предложение за първичното непублично (частно) записване на облигации и всички изискани документи във връзка с продажбата на емисията облигации.

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

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

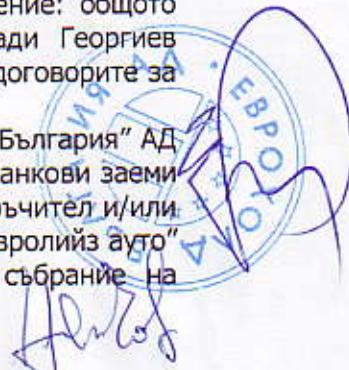
Общото събрание на акционерите изрично овластва управителния съвет, ако счете за целесъобразно, да приеме последващо решение за въвеждане на облигациите за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и да осигури изготвянето на проспект, склучването на договор с довереник на облигационерите, подписването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

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

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

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

5. Вземане на решение за овластване на управителния съвет на "Еврохолд България" АД да скключи с български и/или чуждестранни банки, сделки за обезпечаване банкови займи на дъщерното дружество "Евролийз ауто" АД с БУЛСТАТ 131289899, като поръчител и/или съдълъжник и/или лице, което отговаря за изпълнение на задълженията на "Евролийз ауто" АД на стойност до 200 милиона лева. - проект на решение: общото събрание на



акционерите на „Еврохолд България“ АД овластва управлятелния съвет да сключи с български и/или чуждестранни банки сделки за обезпечаване банкови заеми на дъщерното дружество „Евролийз ауто“ АД, с БУЛСТАТ 131289899 като поръчител и/или съдължник и/или лице, което отговаря за изпълнение на задълженията на „Евролийз ауто“ АД към български и/или чуждестранни банки на стойност до 200 miliona лева;

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

7. Разни.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

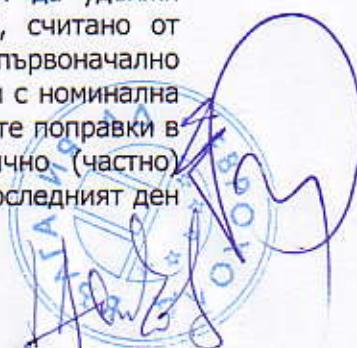
Настоящето редовно общо събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД да се проведе съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

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

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

На основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон общото събрание на акционерите овластва управлятелния съвет с правото да приеме решение за общия размер на облигационния заем в границите, посочени в това решение, за общия брой на всички облигации от емисията и номиналната стойност на една облигация, както и да определи всички останали параметри на емисията облигации, включително но не само емисионната стойност на всяка облигация, падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително грatisния период, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им, начина и срока за изплащане на главницата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, условията на застрахователната полица, която ще обезпечава изплащането на сумите по дължимите главница и лихви, ако има такава, условията, при които заемът ще се счита сключен, включително но не само минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита сключен, както и всички останали задължителни и факултивни параметри на облигационния заем, да уточнява и изменя всички параметри и условия на облигационния заем, съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес, както и да изготви информационен меморандум, предложение за първичното непублично (частно) записване на облигации и всички изискани документи във връзка с продажбата на емисията облигации.

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



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

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

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

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

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

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

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

7. Разни.

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

По т. 1 от дневния ред председателят на заседанието Георги Денков прочете пред акционерите предложението на управителния съвет за промяна устава на дружеството, както следва:

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

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

§3. Член 34, ал.2 от устава да бъде променен, както следва:

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

§4. Член 43, ал.3 от устава да бъде променен, както следва:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председателят на Общото събрание докладва и постъпило предложение за решение на акционера Трифон Груdev, съгласно което в решението на Общото събрание за промяна в чл. 48, ал.1 на устава следва да се уточни, че предложението от управителния съвет текст съставлява съставлява нова точка, под номер 16, а не е изменение на досегашната т.16, тъй като тя остава да съществува, но вече като т.17. Освен това според акционера Трифон Груdev, вместо в преходните и заключителни разпоредби да се създава нов §4, по добре е да бъде променен текста на сега съществуващия §4, както следва: „§4. Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания проведени на 29.06.2007 г. и на 14.09.2007 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.“

Председателят на управителния съвет Кирил Бошов и изпълнителният директор Асен Минчев заявиха, че се съгласни с предложението на акционера Трифон Груdev.



Предвид направеното изявление от председателят на управителния съвет и изпълнителният директор, след провеждане на допълнително обсъждане и разисквания председателят на заседанието предложи на акционерите да бъде гласувано предложението за промяна в устава направено от управителния съвет, с направените от акционера Трифон Груев допълнения и уточнения. По така направеното предложение за решение общото събрание на акционерите взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 1

§1. Ал.1 на чл.17 от устава на дружеството, се променя както следва:

„Дружеството може да издава облигации, при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

§2. Ал. 2 на чл.17 от устава на дружеството се променя, както следва:

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

§3. Член 34, ал.2 от устава на дружеството се променя, както следва:

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

§4. Член 43, ал.3 от устава на дружеството се променя, както следва:

„Управителният съвет може да бъде в състав от 3 (три) до 9 (девет) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител.”

§5. В член 44 от устава на дружеството се създава нова алинея втора със следното съдържание:

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

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

§7. В чл. 48, ал.1, се създава нова точка, под № 16 със следното съдържание:

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

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



§9. Член 54, ал.1 от устава се променя, както следва:

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

§10. В преходните и заключителни разпоредби §4 се променя, както следва:

„§4. Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания проведени на 29.06.2007 г. и на 14.09.2007 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.“

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

По т. 2 от дневния ред председателят на общото събрание Георги Денков докладва предложението за решение на управителния съвет. След провеждане на обсъждане и получаване на подробни разяснения от страна на г-н Кирил Божков, председател на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД, Общото събрание на акционерите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ № 2

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

На основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон общото събрание на акционерите овластва управителния съвет с правото да приеме решение за общия размер на облигационния заем в границите, посочени в това решение, за общия брой на всички облигации от емисията и номиналната стойност на една облигация, както и да определи всички останали параметри на емисията облигации, включително но не само емисионната стойност на всяка облигация, падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително грatisния период, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им, начина и срока за изплащане на главницата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, условията на застрахователната полица, която ще обезпечава изплащането на сумите по дължимите главница и лихви, ако има такава, условията, при които заемът ще се счита склучен, включително но не само минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита склучен, както и всички останали задължителни и факултивни параметри на облигационния заем, да уточнява и изменя всички параметри и условия на облигационния заем, съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес, както и да изготви информационен меморандум, предложение за първичното непублично (частно) записване на облигации и всички изискуеми документи във връзка с продажбата на емисията облигации.

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

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

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

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

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

По т. З от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на управителния и надзорния съвет на "Еврохолд България" АД и определяне на гаранцията за тяхното управление председателят на заседанието даде думата на Кирил Бошов, председател на управителния съвет на дружеството, който припомни на акционерите, че към настоящия момент определеното от общото събрание възнаграждение на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството е едва три минимални месечни работни заплати за страната за съответния период. Същевременно Кирил Бошов посочи, че съгласно член 116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа възнагражденията и тантремите на членовете на управителните и контролни органи на публичните дружества, както и срокът за който те са дължими задължително се определят от Общото събрание на акционерите. Предвид горепосочената разпоредба единствено общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД има право да определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на членовете на управителния съвет на дружеството. В тази връзка г-н Бошов предложи на общото събрание на акционерите да увеличи възнаграждението на членовете на надзорния и управителния съвет и прочете пред присъстващите акционери предложението на управителния съвет за решение по т. З от дневния ред на общото събрание на акционерите, а именно: общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД определя възнаграждението на членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството и размера на гаранцията за тяхното управление, съобразно с предложението на акционери.

След това председателят на заседанието от свое име направи следното предложение за решение по настоящата точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите определя общо брутно месечно възнаграждение на надзорния и управителния съвет в размер до 38,000 (тридесет и осем хиляди) лева. Овластва надзорния съвет в рамките на горепосочения общ лимит да определи конкретното брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството. При финансова възможност, по решение на надзорния съвет, членовете на управителния и надзорния съвет могат да получават допълнително стимулиране в размер на едномесечното си възнаграждение, но не повече от два пъти годишно. Гаранцията за управлението на членовете на надзорния и управителния съвет се определя в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Въпроси, възражения и други предложения за решение по тази точка от дневния ред нямаше, поради което председателят на заседанието предложи да се премине към гласуване на предложението за решение. Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите определя общо брутно месечно възнаграждение на надзорния и управителния съвет в размер до 38,000 (тридесет и осем хиляди) лева. Овластва надзорния съвет в рамките на горепосочения общ лимит да определи



конкретното брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството. При финансова възможност, по решение на надзорния съвет, членовете на управителния и надзорния съвет могат да получават допълнително стимулиране в размер на едномесечното им възнаграждение, но не повече от два пъти годишно. Гаранцията за управлението на членовете на надзорния и управителния съвет се определя в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

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

По т. 4 от дневния ред председателят на заседанието Георги Денков даде думата на Кирил Бушов, председател на управителния съвет, който разясни на присъстващите акционери, че съгласно член 242, ал.6 от Търговския закон отношенията между „Еврохолд България“ АД и всеки един член на надзорния му съвет се уреждат с договор. Договорът е сключен от името на дружеството, чрез лице оправомощено от общото събрание на акционерите. Предвид вече приетото решение по точка трета от дневния ред следва да се сключи анекс към договорите за контрол сключени между дружеството и членовете на надзорния съвет. В тази връзка настоящето общо събрание на акционерите следва да вземе решение, с което да оправомощи конкретно лице, от името на „Еврохолд България“ АД да подпише анекси към действащите договори с членовете на надзорния съвет. След това г-н Бушов запозна присъстващите акционери, с предложението на управителния съвет за решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите, а именно: общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД оправомощава Ради Георгиев Георгиев, адвокат към САК, от името на дружеството да сключи анекси към договорите за контрол с членовете на надзорния съвет. Въпроси, възражения и други предложения за решение по тази точка от дневния ред нямаше, поради което председателят на заседанието Георги Денков предложи да се премине към гласуване на предложението за решение. Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ №4

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД оправомощава Ради Георгиев Георгиев, адвокат към САК, от името на дружеството да сключи анекси към договорите за контрол с членовете на надзорния съвет.

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

По т. 5 от дневния ред, председателят на общото събрание даде думата на председателя на управителния съвет, който от името на управителния съвет оттегли направеното предложение за решение. В тази връзка председателят на общото събрание предложи т.5 от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване.

Други предложения и възражения нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, при което общото събрание на акционерите взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема решение да не подлага на гласуване т.5 от дневния ред на настоящето общо събрание на акционерите.

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



По т. 6 от дневния ред председателят на заседанието на общото събрание на акционерите Георги Денков даде думата на Мая Иванова - директор за връзка с инвеститорите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, която прочете на присъстващите акционери доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2006 г. Въпроси или възражения по този доклад нямаше, поради което се пристъпи към гласуване на тази точка от дневния ред, при което общото събрание на акционерите взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2006 г.

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

По т. 7 от дневния ред не постъпиха никакви предложения за решения и съответно тази точка от дневния ред не бе подложена на гласуване.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 17.25 часа.

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

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

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРТИТЕ

Георги Благов, Ленков

**СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРТЕ**

Кирил Иванов Борисов

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРТЕ-



1. Димитър Димитров
(Димитър Димитров)

2. Трифон Груев
(Трифон Груев)
