

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

На 09 май 2017 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 от 11:00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството постъпиха 6 (шест) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха г-н Кирил Иванов Бошов, Председател на Управителния съвет, г-н Асен Минчев Минчев, Изпълнителен директор и г-н Разван Стефан Лефтер, член на Надзорния съвет.

Заседанието бе открито от изпълнителния директор - г-н Асен Минчев. Той поздрави присъстващите и предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX и Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXX. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав
Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX – Председател
Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXX – Член.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
„Старком Холдинг” АД	59 166 804	-----	-----
„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции	14 108 000	-----	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции	15 165 000	-----	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции	270 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 09.05.2017 година*

ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	119 789 114	-----	-----

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

Г-жа Михаела Дойчева, от името на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на г-н Асен Минчев акционерите приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили 6 (шест) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа, на 09.05.2017 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 10 (десет) лица, представляващи 119 789 114 (сто и деветнадесет милиона седемстотин осемдесет и девет хиляди сто и четиринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 74,24 % (седемдесет и четири цяло и двадесет и четири стотни процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки извънредното общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 09.05.2017 г. от 11:00 часа.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	59 166 804	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 108 000	-----	-----
УПФ Бъдеще- гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	15 165 000	-----	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	270 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	119 789 114	-----	-----

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 г-н Асен Минчев предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събраниято, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание бе предложена Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН XXXXXXXXX, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXX, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXX и Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXX.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXX.

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXX и Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	59 166 804	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А. гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 108 000	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	15 165 000	-----	-----
ППФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	270 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	119 789 114	-----	-----

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

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно

разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред, а именно:

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 съдължник, за задълженията на „Евролийз Ауто“ ЕАД, с ЕИК XXXXXXXXXX, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто“ ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион“ АД, ЕИК 131361786, като съдължник 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 XXXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто“ ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, като съдължник, 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 съдължник, за задълженията на „Евролийз Ауто“ ЕАД, с ЕИК XXXXXXXXXX, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто“ ЕАД, като кредитополучател и „Авто Юнион“ АД, ЕИК 131361786, като съдължник 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 XXXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто“ ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, като съдължник, 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 XXXXXXXXXX, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто“ ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXX, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто“ ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, 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.”)

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с единодушие от имащите право на глас взе следното

РЕШЕНИЕ № 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 съдължник, за задълженията на „Евролийз Ауто” ЕАД, с ЕИК XXXXXXXXX, произтичащи от Договор за кредит № 2075.0615 от 30.07.2015г., сключен между „Търговска Банка Д” АД, ЕИК XXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто” ЕАД, като кредитополучател и „Авто

Юнион“ АД, ЕИК XXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто“ ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България“ АД, ЕИК XXXXXXXXX, като съдлъжник, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	-----	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой акции с право на глас	27 489 310	-----	-----

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

По т. 2 от дневния ред председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие от имащите право на глас* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България“ АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на „Евролийз Ауто“ ЕАД, с ЕИК XXXXXXXXX, произтичащи

от Договор за представяне на кредитна линия № 100-1935 от 28.12.2016 г., сключен между „Юробанк България“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXX, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто“ ЕАД, като кредитополучател и „Еврохолд България“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	-----	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой акции с право на глас	27 489 310	-----	-----

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

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

РЕШЕНИЕ № 3

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.

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 09.05.2017 година*

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	59 166 804	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 108 000	-----	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	15 165 000	-----	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	270 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой акции с право на глас	119 789 114	-----	-----

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 общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 4

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.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	59 166 804	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 108 000	-----	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно	15 165 000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 09.05.2017 година*

нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции			
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	270 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой акции с право на глас	119 789 114	-----	-----

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 запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 5

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.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	59 166 804	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 108 000	-----	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	15 165 000	-----	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	270 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	100 %	-----	-----

Общ брой акции с право на глас	119 789 114	-----	-----
--------------------------------	-------------	-------	-------

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 общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание разясни, че доколкото г-н Разван Лефтер е независим член на Надзорния съвет следва да се приложи разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, след което подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе *с единодушие от имащите право на глас* следното

РЕШЕНИЕ № 6

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.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	-----	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	-----	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой акции с право на глас	24 721 340	-----	-----

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

По т. 7 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание разясни, че доколкото „Дар Финанс“ ЕООД е независим член на Надзорния съвет следва да се приложи разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, след

което подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе с *единодушие от имащите право на глас* следното

РЕШЕНИЕ № 7

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.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	-----	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А. гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
УПФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
ППФ Бъдеще гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	-----	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой акции с право на глас	24 721 340	-----	-----

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

По т. 8 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна с присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред. Постъпи предложение за следното проекторешение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:

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 200 000 000 (двеста

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 200 000 000 (двеста 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.”)

Председателят на заседанието подложи на гласуване проекта за решение, обявен с поканата до акционерите, а именно:

„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.“

Резултатите от гласуването бяха следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	-----	59 166 804	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	3 590 000	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	14 108 000	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	15 165 000	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	270 000	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	-----	2 767 970	-----
ДПФ Бъдеще	-----	116 000	-----
УПФ Бъдеще	-----	34 000	-----
ППФ Бъдеще	-----	324 642	-----
Дар Финанс ЕООД	-----	24 246 698	-----
Общ процент от акциите с право на глас	-----	100 %	-----
Общ брой акции с право на глас	-----	119 789 114	-----

Проектът за решение по точка 8 от дневния ред, обявен с поканата до акционерите, бе отхвърлен с единодушие. Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят подложи на гласуване проекта на решение, предложен на днешното заседание, при което Общото събрание на акционерите взе с единодушие следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:

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 200 000 000 (двеста 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 200 000 000 (двеста 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 неговите 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."

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД	59 166 804	-----	-----
„Евро - Финанс“ АД-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 108 000	-----	-----
УПФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	15 165 000	-----	-----
ППФ Бъдеще-гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	270 000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 09.05.2017 година*

„Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А.	2 767 970	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
УПФ Бъдеще	34 000	-----	-----
ППФ Бъдеще	324 642	-----	-----
Дар Финанс ЕООД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от акциите с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой акции с право на глас	119 789 114	-----	-----

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

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:35 часа.

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

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

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на Общото събрание на акционерите

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА

Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

Преброятели на заседанието на Общото събрание на акционерите

МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА

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

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

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

Уважаеми г-н Заместник – председател,

На основание на чл. 116, ал. 11 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че на проведеното извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД от 09. 05. 2017 г. бяха упражнени гласове чрез пълномощници на акционери, както следва:

- Акционерът “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, упражни гласовете по 59 166 804 броя акции чрез пълномощник;
- Акционерът “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 11576/ 2003, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, упражни гласовете по 15 165 000 броя акции чрез пълномощник, по указания на “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД във връзка с репо – сделка на акции;
- Акционерът “ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 12563/ 2003, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, упражни гласовете по 270 000 броя акции чрез пълномощник, по указания на “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД във връзка с репо – сделка на акции;
- Акционерът “ЕВРО – ФИНАНС” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, упражни гласовете по 3 590 000 броя акции чрез пълномощник, по указания на “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД във връзка с репо – сделка на акции;
- Акционерът “ЕВРОИНС РУМЪНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ” СА, вписано в Търговския регистър на Букурещ, по фирмено дело J40/ 2241/ 94, ЕИК XXXXXXXXX, упражни гласовете по 14 108 000 броя акции чрез пълномощник, по указания на “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД във връзка с репо – сделка на акции;
- Акционерът “ЕВРОИНС РУМЪНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ” СА, вписано в Търговския регистър на Букурещ, по фирмено дело J40/ 2241/ 94, ЕИК XXXXXXXXX, упражни гласовете по 2 767 970 броя акции чрез пълномощник.

09. 05. 2017 г.

гр. София

С уважение:

Асен Минчев Минчев
Изпълнителен директор

Христо Любомиров Стоев
Прокурист

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ**, ЕГН XXXXXXXXXX, в качеството ми на член на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, с настоящата

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица, освен: „Старком Холдинг“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 191; „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „ЗД Евроинс“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Евроинс Румъния – Асигураре Реасигураре“ С.А., ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Волунтари, ул. „Букурещи Норд“ № 10, Глобал Сити Бизнес Парк, сграда О23, ет.4; „Евроинс Осигуряване“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Скопие, ул. Скупи № 12, Карпош; „Евроинс – Здравно Осигуряване“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; ПАД „ЗД Евроинс Украйна“, ЕИК XXXXXXXXXX, гр. Киев, район Холосивский, ул. „Велика Василковка“ № 102; „Авто Юнион“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Булвария Холдинг“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Орион“ № 84; „Булвария Варна“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Янош Хуняди“ № 7; „Авто Юнион Сервиз“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Дару Кар“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Илия Бешков“ № 2; „Стар Моторс“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Стар Моторс“ ДООЕЛ, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Скопие, ул. Скупи № 12, Карпош; „Стар Моторс“ ШПК, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Прищина, Ветерник, Алби Мол; „Н Ауто София“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Ауто Италия“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Мотобул“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Бопар Про“ СРЛ, ЕИК 36519034, със седалище и адрес на управление: гр. Волунтари, бул. „Пипера“ № 1, Адмакс, ет. 4; „Евролийз Груп“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Евролийз Ауто“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Евролийз Ауто“ ДООЕЛ, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на

управление: гр. Скопие, ул. Скупи № 12, Карпош; „Евролийз Рент а кар“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Аутоплаза“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Евро - Финанс“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5; „Алфа Евроактив“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Проф. Г. Павлов“, бл. 266, ет. 8, ап.37; „Болкан Интернешънъл Баскетбол Лийг“ ООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43;.

2. не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен на: „Старком Холдинг“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 191; „Алфа Евроактив“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Проф. Г. Павлов“, бл. 266, ет. 8, ап.37; „Евро - Финанс“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5; „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Старком Холд“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Авто Юнион“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Евроинс Румъния – Асигураре Реасигураре“ С.А., ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Волунтари, ул. „Букурещи Норд“ № 10, Глобал Сити Бизнес Парк, сграда О23, ет.4; „Евроинс Осигуруване“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Скопие, ул. Скупи № 12, Карпош.

3. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България.

гр. София
09. 05. 2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, АТАНАС ТИЛЕВ, роден на 14.10.1944, в гр. Стара Загора, Република България, гражданин на Финландия, с л.к. № XXXXXXXXXX, издадена на 17.06.2014 г. от Полиция Луне - Суоми, Финландия и валидна до 17.06.2019 г., в качеството ми на управител на „ДАР ФИНАНС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка“ № 39, ап. 1, последното в качеството му на независим член на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. „ДАР ФИНАНС“ ЕООД не притежава пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнява контрол върху други юридически лица, освен в: „Дару Уютен Дом“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка“ № 39, ап. 1; „Дару Нова“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, пл. „Търговски“ № 10; „Дару Агро“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка“ № 39, ап. 1; „Солар Генипоника“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка“ № 39, ап. 1; „Прохорово Майнинг“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Промислена зона Орион, ул. 3020 № 34;

2. „ДАР ФИНАНС“ ЕООД не участва в управителни или контролни органи, както и не е прокурист на други юридически лица;

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че „ДАР ФИНАНС“ ЕООД може да бъде признато за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България.

09. 05. 2017 г.

За ДЕКЛАРАТОРА:

АТАНАС ТИЛЕВ,
Управител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ**, ЕГН XXXXXXXXXX, в качеството ми на член на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, с настоящата

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица, освен: „Криейтив Софтуеър Солюшънс“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София.

2. не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен на: „Криейтив Софтуеър Солюшънс“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София; „Евролоджистик Текнолджис“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Кейбъл Нетуърк“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „Старком Холд“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43; „ЗД Евроинс“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

3. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България.

гр. София
09. 05. 2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **ЛЮБОМИР СТОЕВ**, роден на 14.03.1975 г. в гр. София, Република България, гражданин на Република Австрия, с лична карта № XXXXXXXXXX издадена на 03.12.2013 г. от Магистрат Виена (МВА 19) и валидна до 02.12.2023 г., в качеството ми на представител по чл. 234, ал. 1 от ТЗ на „ДАР ФИНАНС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка“ № 39, ап. 1, последното в качеството му на член на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, с настоящата

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица;

2. не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен на: “А Еф Ге Инвест” ГмбХ (*AFG Invest GmbH*), дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Австрия, вписано в Търговския съд във Виена, фирмен номер FN XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: Австрия, гр. Виена, 1040, Валтергасе № 6/ 11.

3. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България.

гр. София
09. 05. 2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

ЛЮБОМИР СТОЕВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН XXXXXXXXXX, в качеството ми на член на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица, освен: „Андре Тюрियो“ ООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет. 10, офис 54-55; „Лаудспикърс – Си Ей“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 120; „Корпорит Адвайзърс“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет. 10, офис 54-55.

2. не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен на: „ЗД Евроинс“ АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

3. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България.

гр. София
09. 05. 2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:

РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа

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

ДЕКЛАРИРАМ:

1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица, освен в **Ар Ес Ел Капитал Адвайзърс СРЛ**, Румъния, номер в Търговския регистър XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: ул. „Кап. Александру Сербанеску“ № 30, бл. 17А, вх. 1, ет. 1, ап. 6, сектор 1, Букурещ, Румъния;

2. не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен на: **Ар Ес Ел Капитал Адвайзърс СРЛ**, Румъния, номер в Търговския регистър XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: ул. „Кап. Александру Сербанеску“ № 30, бл. 17А, вх. 1, ет. 1, ап. 6, сектор 1, Букурещ, Румъния;

Конпет С.А., Румъния, номер в Търговския регистър XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: ул. „Анул 1848“ № 1-3, Плоещ, Прахова, Румъния;

Мундус Сървисиз АД, ЕИК XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: бул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 3, гр. София;

Терапласт АД, Румъния, номер в Търговския регистър XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: Парк Индустиал Терапласт ДН15А (Реджин-Бистрица), км 45+ 500, 427298, Бистрица,

DECLARATION

pursuant to art. 114b of the Public Offering
of Securities Act

The undersigned, **RAZVAN STEFAN LEFTER**, citizen of Romania, personal identification number XXXXXXXXXX, in my capacity of member of the Supervisory Board of EUROHOLD BULGARIA AD, registered with the Trade Register at the Registry Agency, UIC XXXXXXXXXX, having its registered seat and address of management at Sofia, Iskar District, 43 Christopher Columbus Blvd., hereby

DECLARE:

1. I do not possess directly or indirectly 25 per cent or more of the voting rights in the general meeting of other legal entities, as well as I do not exercise control over other legal entities except for **RSL Capital Advisors SRL**, Romania, Trade Register No. XXXXXXXXXX, having its registered seat and address of management: Str. Cpt. Alexandru Serbanescu No. 30, bl. 17A, entr. 1, fl. 1, app. 6, Sector 1, Bucharest, Romania;

2. I do not participate in the management or supervisory bodies, as well as I am not procurator of other legal entities, except for: **RSL Capital Advisors SRL**, Romania, Trade Register No. XXXXXXXXXX, having its registered seat and address of management: Str. Cpt. Alexandru Serbanescu No. 30, bl. 17A, entr. 1, fl. 1, app. 6, Sector 1, Bucharest, Romania;

Conpet S.A., Romania, Trade Register No. XXXXXXXXXX, having its registered seat and address of management: Str. Anul 1848 No. 1-3, Ploiesti, Prahova, Romania;

Mundus Services AD, UIC XXXXXXXXXX, having its registered seat and address of management: Sofia, 10 Tsar Osvoboditel Blvd, fl. 3;

Teraplast S.A., Romania, Trade Register No. XXXXXXXXXXhaving its registered seat and address of management Parc Industrial Teraplast DN15A (Reghin-Bistrita), Km 45 + 500, 427298, Bistrita, Bistrita-Nasaud,

Бистрица – Насауд;

Кей Джей Кей Карамидя СРЛ, Румъния,
номер в Търговския регистър XXXXXXXXX,
със седалище и адрес на управление: ул.
„Пипера“ № 17-19, бл. 3Д, вх. 1, ет. 2, ап.
8, офис 8, сектор 1, Букурещ, Румъния.

3. не са ми известни настоящи и бъдещи
сделки, за които считам, че мога да бъда
признат за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност,
съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс
на Република България.

Romania;

KJK Caramida SRL, Romania, Trade Register
No. XXXXXXXXX, having its registered seat
and address of management Str. Pipera No.
17-19, bl. 3D, entr. 1, fl. 2, app. 8, office 8,
Sector 1, Bucharest, Romania.

3. I am not aware of present or forthcoming
transactions where I consider to be
recognized as interested party.

I am aware of the penal liability pursuant to
art. 313 of the Penal Code of Republic of
Bulgaria.

Дата:/ Date: 09.05.2017

ДЕКЛАРАТОР:/ DECLAROR:

РАЗВАН СТЕФАН ЛЕФТЕР/ RAZVAN STEFAN LEFTER