

## П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕВРОХОЛД" АД, със седалище в град София свиква извънредно общо събрание на акционерите на 27.11.2006 г. от 09.00 часа в офиса на дружеството в гр. София, район "Изгрев", бул. "Г. М. Димитров" N 16 при следния дневен ред:

- 1 Приемане на счетоводния баланс на „Еврохолд“ АД към 30.09.2006 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение счетоводния баланс на „Еврохолд“ АД към 30.09.2006 г.;
- 2 Доклад на съвета на директорите на „Еврохолд“ АД по чл.262и от Търговския закон, за преобразуване на „Еврохолд“ АД чрез сливането му със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606, - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на съвета на директорите по чл.262и от Търговския закон за преобразуване на „Еврохолд“ АД, чрез сливането му със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606;
- 3 Доклад на проверителя по член 262м от Търговския закон - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон;
- 4 Общ доклад на проверителите на „Еврохолд“ АД и „Старком холдинг“ АД по член 262ф от Търговския закон - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение общия доклад на проверителите по чл. 262ф от Търговския закон;
- 5 Одобряване на проекта на договор за преобразуване на „Еврохолд“ АД, чрез сливането му със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606 и вземане на решение за преобразуване на „Еврохолд“ АД, чрез сливането му със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606 - проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява проекта на договор за преобразуване на „Еврохолд“ АД, чрез сливането му със „Старком холдинг“ АД със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606 и взема решение за преобразуване на „Еврохолд“ АД, чрез сливането му със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606;
- 6 Задължаване на съвета на директорите на „Еврохолд“ АД да сключи одобрения по реда на ЗППЦК и от общото събрание на акционерите проект на договор за преобразуване на „Еврохолд“ АД, чрез сливането му със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606 - проект на решение: общото събрание на акционерите задължава съвета на директорите на „Еврохолд“ АД да сключи одобрения по реда на ЗППЦК и от общото събрание на акционерите проект на договор за преобразуване на „Еврохолд“ АД, чрез сливането му със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красна поляна“, ж.к.

- „Разсадника“, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606;
- 7 Приемане на решение за сливане с ефектите по чл. 263и от ТЗ на „Еврохолд“ АД със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606 - проект на решение: общото събрание на акционерите приема решение за сливане с ефектите по чл. 263и от ТЗ на „Еврохолд“ АД със „Старком холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, ул. „Райна княгиня“, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, вписано по ф. д. N 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., парт. N 23905, рег.1, том 284, стр. 182, с БУЛСТАТ 121066606;
  - 8 Приемане на решение за учредяване на ново публично дружество, което ще поеме, при условията на общо правоприемство, правата и задълженията на сливащите се дружества „Еврохолд“ АД и „Старком холдинг“ АД - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд“ АД приема решение за учредяване на ново публично дружество, което ще поеме, при условията на общо правоприемство, правата и задълженията на сливащите се дружества: „Еврохолд“ АД и „Старком холдинг“ АД. Новоучредяваното дружество е с фирма: „Еврохолд България“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Г.М.Димитров“ N16 и с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва. Дружеството се създава за неопределен срок, с двустепенна система на управление, с надзорен съвет и управителен съвет, всеки от тях с мандат от пет години, като членовете на първия надзорен съвет се определят за срок от 3 години;
  - 9 Приемане на решение за размера на уставния капитал, вида, броя и номиналната стойност на акциите на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд“ АД решава уставният капитал на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането да е в размер на 50002586 (петдесет милиона две хиляди петстотин осемдесет и шест) лева, като същият е разпределен в 50002586 (петдесет милиона две хиляди петстотин осемдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 1 (един) лев, всяка една акция;
  - 10 Приемане устава на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд“ АД приема устав на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането;
  - 11 Приемане на решение за прекратяване на „Еврохолд“ АД без ликвидация - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд“ АД решава „Еврохолд“ АД да бъде прекратено без ликвидация, като всички негови права и задължения, при условията на общо правоприемство, се поемат от новоучреденото дружество, след неговото възникване като правен субект в резултат на сливането на „Еврохолд“ АД със „Старком холдинг“ АД;
  - 12 Избор на надзорен съвет на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд“ АД избира надзорен съвет на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането, в състав както следва: Асен Милков Христов, ЕГН 6306126488, Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7011249066, Иван Георгиев Мънков, ЕГН 6902087240 - независим член на надзорния съвет;
  - 13 Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на членовете на управителния съвет на новоучреденото дружество - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд“ АД определя месечно възнаграждение на членовете на надзорния съвет и на членовете на управителния съвет на новоучреденото дружество по време на мандата им в размер на три минимални месечни работни заплати за страната за съответния период;

- 14 Оправомощаване на лице, което от името на новоучреденото дружество да сключи договор с членовете на надзорния съвет - проект на решение: общото събрание на акционерите на „Еврохолд“ АД оправомощава Ради Георгиев Георгиев, адвокат към САК от името на новоучреденото дружество да сключи договор с членовете на надзорния съвет на новоучреденото дружество;
- 15 Определяне на разноските по учредяването на възникващото в резултат на сливането дружество - проект на решение: общото събрание на акционерите определя разноските по учредяването на възникващото в резултат на сливането дружество на около 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 08.00 часа на 27.11.2006 г. и ще се извършва в офиса на дружеството, град София, район „Изгрев“, бул. „Г.М.Димитров“ N16. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. За участие в общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, град София, район „Изгрев“, бул. „Г.М.Димитров“ N16, при директора за връзка с инвеститорите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.12.2006 г. от 09.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 08.00 часа на 12.12.2006 г. и ще се извършва в офиса на дружеството, град София, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ N16.