

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно общо събрание на акционерите на

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

На 30 юни 2025 г. в град София, бул. „Христофор Колумб” № 43 от 11:00 часа (08:00 часа UTC), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе редовно 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 17 (седемнадесет) пълномощни за представяване на акционери на общото събрание.

Заседанието бе открито от Цветелина Христова Станчева Московска, пълномощник на акционера „Старком Холдинг” АД. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН _____ и Наталия Иванова Попова - Цепенишева, ЕГН _____. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав:

Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН _____

- председател и

Наталия Иванова Попова - Цепенишева, ЕГН _____

- член.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
„Старком Холдинг” АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка” АД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк” ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина” - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс” АД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще” - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще” - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк” АД - съгласно указание на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг” АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще” - съгласно указание на „СЛС Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще” - съгласно указание на „СЛС Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

БТФ Еф Принсипал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300,	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

Г-н Цветомир Иванов, от името на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информацията относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на г-жа Цветелина Станчева Москова, 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 17 (седемнадесет) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа (08:00 часа UTC), на 30.06.2025 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 24 (двадесет и четири) лица, представляващи 189,803,829 (сто осемдесет и девет милиона осемстотин и три хиляди осемстотин двадесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 72.86 % (седемдесет и две цяло и осемдесет и шест стотни процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки редовното общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 30.06.2025 г. от 11:00 часа (08:00 часа UTC).

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принсипал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300,	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

*Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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-жа Цветелина Станчева Московска предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събраниято, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание тя предложи себе си - Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН _____, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена Наталия Иванова Попова - Цепенишева, ЕГН _____, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН _____ и Доротея Донкова Цочева, ЕГН _____.

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 _____.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Наталия Иванова Попова - Цепенишева, ЕГН _____.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН _____ и Доротея Донкова Цочева, ЕГН _____.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Активна Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Активна Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Активна*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принципал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

** Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).*

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 актуализираната покана до акционерите дневен ред, а именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален годишен отчет на дружеството за 2024г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен отчет на дружеството за 2024 г.);*

2. Приемане на одитирания консолидиран годишен отчет на дружеството за 2024г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен отчет на дружеството за 2024 г.);*

3. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2024 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2024 г., а именно: печалбата, реализирана от дейността на дружеството през финансовата 2024 г. в размер на 204 хил. лева да бъде отнесена в перо „Неразпределена печалба“.);*

4. Избор на специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети и доклади за дейността на „Еврохолд България“ АД за 2025 г. и за изразяване на сигурност по отчета за устойчивост на „Еврохолд България“ АД за 2025 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, за специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети и доклади за дейността на „Еврохолд България“ АД за 2025 г. и за изразяване на сигурност по отчета за устойчивост на „Еврохолд България“ АД за 2025 г.);*

5. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2024 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2024 г.);*

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

6. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.);

7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2024 г.);

8. Приемане на нов статут на одитния комитет на „Еврохолд България“ АД в съответствие с актуалните изисквания на Закона за независимия финансов одит. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема нов статут на одитния комитет на „Еврохолд България“ АД в съответствие с актуалните изисквания на Закона за независимия финансов одит, съгласно проект, предложен от Управителния съвет на дружеството.);

9. Приемане на годишен отчет за 2024 г. на Надзорния съвет, в качеството му на Комитет по възнагражденията. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишен отчет за 2024 г. на Надзорния съвет, в качеството му на Комитет по възнагражденията.).

По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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 взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен отчет на дружеството за 2024 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принципал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

УПФ „Топлина“*	3,302,300,	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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. 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* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен отчет на дружеството за 2024 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принципал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300,	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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 заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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 взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2024 г., а именно: печалбата, реализирана от дейността на дружеството през финансовата 2024 г. в размер на 204 хил. лева да бъде отнесена в перо „Неразпределена печалба“.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принципал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Рапид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“**	1,672,000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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 прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, за специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети и доклади за дейността на „Еврохолд България“ АД за 2025 г. и за изразяване на сигурност по отчета за устойчивост на „Еврохолд България“ АД за 2025 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принсипал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Рапид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300,	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----
----------------------------	-------------	-------	-------

** Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).*

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 заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2024 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Активна Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Активна Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Активна Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Активна*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принципал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“**	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“**	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“**	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“**	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

** Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).*

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

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 прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принсипал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“**	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“**	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“**	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“**	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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 заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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 взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2024 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принципал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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 заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема нов статут на одитния комитет на „Еврохолд България“ АД в съответствие с актуалните изисквания на Закона за независимия финансов одит, съгласно проект, предложен от Управителния съвет на дружеството.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принципал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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

По т. 9 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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* взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема годишен отчет за 2024 г. на Надзорния съвет, в качеството му на Комитет по възнагражденията.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
„Старком Холдинг“ АД*	42,846,836	-----	-----
„Общинска Банка“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,489,940	-----	-----
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	14,725,000	-----	-----
УПФ „Топлина“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,736,991	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,129,000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	3,017,840	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	10,495,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	540,000	-----	-----
„Инвестбанк“ АД - съгласно указание на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	19,069,500	-----	-----
УПФ Бъдеще*	12,661,993	-----	-----
ППФ Бъдеще*	696,065	-----	-----
ДПФ Бъдеще*	347,800	-----	-----
„СЛС Холдинг“ АД*	13,135,705	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции*	4,815,000	-----	-----
ППФ „Бъдеще“ - съгласно указание на „СЛС Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	800,000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав Сиф*	21,866,873	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД*	115,000	-----	-----
БТФ Актива Балансиран ЕТФ*	693,000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд*	448,500	-----	-----
НДФ Актива*	3,229,920	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД*	230,000	-----	-----
БТФ Еф Принципал ЕТФ*	1,479,500	-----	-----
ДФ Еф Репид*	671,000	-----	-----
НДФ Еф Потенциал*	1,863,874	-----	-----
УПФ „Топлина“*	3,302,300,	-----	-----
ППФ „Топлина“*	662,492	-----	-----
ДПФ „Топлина“*	220,000	-----	-----
УПФ ЦКБ Сила*	1,842,700	-----	-----
УПФ „Съгласие“*	1,672,000	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции	189,803,829	-----	-----

* Гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник).

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 (08:35 часа UTC).

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

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2025 година*

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

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА - ЦЕПЕНИШЕВА

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите

ЦВЕТОМИР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

ДОРОТЕЯ ДОНКОВА ЦОЧЕВА

