

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

На 30 юни 2016 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” №43, ет. 1, заседателна зала от 10.00 часа, 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 9 (девет) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха г-н Асен Минчев Минчев – Изпълнителен директор, г-н Велислав Милков Христов, член на Управителния съвет, директора за връзки с инвеститорите на дружеството – г-жа Милена Стоянова Стоянова, финансовият директор – г-жа Галя Георгиева, както и г-жа Стоянка Апостолова и г-н Недялко Апостолов, управляващи съдружници в „БДО България“ ООД, специализирано одиторско предприятие определено за експерт – счетоводител (регистриран одитор), проверил и заверил годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД за 2015 година.

Заседанието бе открито от г-н Асен Минчев Минчев, изпълнителен директор на „Еврохолд България“ АД.

Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година

„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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, г-н Асен Минчев предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Ренета Руменова Пелтекова, ЕГН XXXXXXXXXXXX и Кристина Валериева Апостолова, ЕГН XXXXXXXXXXXX. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав
Ренета Руменова Пелтекова, ЕГН XXXXXXXXXXXX - Председател
Кристина Валериева Апостолова, ЕГН XXXXXXXXXXXX - Член**

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година*

„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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

Г-жа Ренета Руменова Пелтекова, 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-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 9 (девет) пълномощни за представяване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10:00 часа, на 30.06.2016 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 14 (четирнадесет) лица, представляващи 89 624 771 (осемдесет и девет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и един) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 70.38 % (седемдесет цяло и тридесет и осем стотни процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки редовното годишно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 30.06.2016 г. от 10:00 часа.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“	гласувал „против“	гласувал
-----------------	----------------------	--------------------------	-----------------

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година*

	(акции)	(акции)	„въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 изпълнителният директор на дружеството предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събраниято, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите изпълнителният директор г-н Асен Минчев предложи г-ца Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена г-ца Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани г-жа Ренета Руменова Пелтекова, ЕГН XXXXXXXXXX и г-жа Кристина Валериева Апостолова, ЕГН XXXXXXXXXX.

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 взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX.**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX**
- 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите г-жа Ренета Руменова Пелтекова, ЕГН XXXXXXXXXX и г-жа Кристина Валериева Апостолова, ЕГН XXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година*

Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 възражава 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

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);*

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);*

3. Приемане на доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.);*

4. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2015 г. *(проекторешение – Нетната печалба от дейността на дружеството през 2015 г. е в размер на 406 318,75 лева (четирисотин и шест хиляди триста и осемнадесет лева, 75 стотинки). Приблизително 90 % (деветдесет процента) от нетната печалба в размер на 365 680 (триста шестдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет) лева се разпределят като брутен дивидент между акционерите, като брутният дивидент за една акция е в размер приблизително на 0.00287 лева за акция. Дивидентните плащания ще се извършат в срок от 3 (три) месеца след датата на одобрение от Общото събрание на акционерите на решението за разпределение на дивидент, освен ако акционерите гласуват друг срок за плащане. Останалата част от нетната печалба в размер на 40 638,75 (четиридесет хиляди шестстотин тридесет и осем лева 75 стотинки) да бъдат отнесени към неразпределени печалби от минали години;*

5. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2016 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. “БДО България” ООД, ЕИК 831255576);*

6. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2015 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет за дейността им през 2015 г.);*

7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015 г.);*

8. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2015 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2015г.);

9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2015 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията);

10. Приемане на решение за изменение на възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на членовете на надзорния съвет да бъде в размер на 4000 (четири хиляди) евро, което може да бъде изплащано в съответната левова равностойност по централния курс на БНБ).

По т. 1 от дневния ред председателят на общото събрание Радослава Николова Пенева прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Възражения срещу предложението и въпроси не постъпиха, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година

„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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

По т. 2 от дневния ред председателят на общото събрание покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по доклада на регистрирания одитор относно извършената проверка на годишния финансов отчет. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание предложи единственият проект на решение, съдържащ се в обявената в търговския регистър покана, на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	4 930 000	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година

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	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова-Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 покани присъстващите да поставят своите въпроси 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 следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с	71 412	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година*

репо-сделка с акции			
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 акционери с постъпилото предложение на управителния съвет относно разпределението на реализираната през 2015 г. печалба, след което ги покани да отправят въпроси. Такива нямаше, поради което председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение, съдържащ се в обявената в търговския регистър покана за свикване на събранието, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Нетната печалба от дейността на дружеството през 2015 г. е в размер на 406 318,75 лева (четиристотин и шест хиляди триста и осемнадесет лева, 75 стотинки). Приблизително 90 % (деветдесет процента) от нетната печалба в размер на 365 680 (триста шестдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет) лева се разпределят като брутен дивидент между акционерите, като брутният дивидент за една акция е в размер приблизително на 0.00287 лева за акция. Дивидентните плащания ще се извършат в срок от 3 (три) месеца след датата на одобрение от Общото събрание на акционерите на решението за разпределение на дивидент. Останалата част от нетната печалба в размер на 40 638,75 (четиридесет хиляди шестстотин тридесет и осем лева 75 стотинки) да бъдат отнесени към неразпределени печалби от минали години

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година*

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 предостави думата на акционерите по тази точка от дневния ред. Въпроси и възражения не постъпиха. Общото събрание на акционерите премина към гласуване на единственото постъпило предложение за решение. В тази връзка общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. “БДО България” ООД, ЕИК 831255576

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 акционери със съдържанието се в обявената в търговския регистър покана за общото събрание предложение за решение членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 година. Възражения и въпроси нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет за дейността им през 2015 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения	100 %	-----	-----

капитал			
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 представи доклада на директора за връзка с инвеститорите на дружеството. Въпроси към директора за връзки с инвеститорите не постъпиха, поради което председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението за решение, съдържащо се в обявената в търговския регистър покана за събранието. След това се пристъпи към гласуване и в резултат, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година*

„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова-Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 г-жа Радослава Николова покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание отчет на одитния комитет на дружеството за 2015 г. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана за събранието. В резултат Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2015г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	263 158	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година

гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции			
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова-Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на надзорния съвет. Не постъпиха въпроси и/ или възражения. Председателят подложи на гласуване предложението за решение на надзорния съвет, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във	4 930 000	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година*

връзка с репо-сделка с акции			
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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

По т. 10 от дневния ред председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение Общото събрание на акционерите да приема решение месечното възнаграждение на членовете на надзорния съвет да бъде в размер на 4000 (четири хиляди) евро, което може да бъде изплащано в съответната легова равностойност по централния курс на БНБ, след което се пристъпи към неговото обсъждане.

Акционерът Бисерка Георгиева Маркова-Денкова, предложи следния проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно:

Проект на решение по т. 10 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на члена на Надзорния съвет „Дар Финанс“ ЕООД, ЕИК 131385495 да бъде в размер на 4000 (четири хиляди) евро, което може да бъде изплащано в съответната легова равностойност по централния курс на БНБ*

Други предложения за проект на решение по тази точка от дневния ред не постъпиха, нямаше запитвания или възражения по така направеното предложение. Председателят на Общото събрание Радослава Пенева подложи на гласуване предложението за проекторешение по настоящата точка, съгласно предварително обявеното в поканата до акционерите проекторешение по т.10 от дневния ред и Общото събрание на акционерите прие *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите **отхвърля** предложението за решение месечното възнаграждение на членовете на надзорния съвет да бъде в размер на 4000 (четири хиляди) евро, което може да бъде изплащано в съответната легова равностойност по централния курс на БНБ, след което се пристъпи към неговото обсъждане.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	-----	1 185 664	-----
„ППФ Бъдеще“	-----	324 642	-----
„ДПФ Бъдеще“	-----	116 000	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	-----	24 244 755	-----
„Евро-Финанс“ АД	-----	77 227	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	-----	71 412	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	-----	19 100	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	4 930 000	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	14 617 182	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	263 158	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	-----	8 600 000	-----
„Старком Холдинг“ АД	-----	35 082 745	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	-----	22 382	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	-----	70 504	-----
Общ процент от представения капитал	-----	100 %	-----
Общ брой на акциите	-----	89 624 771	-----

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

Председателят на Общото събрание Радослава Пенева подложи на гласуване предложения от акционерът Бисерка Георгиева Маркова-Денкова проект на решение по точка 10 от дневния ред и Общото събрание на акционерите прие *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.06.2016 година*

Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на члена на Надзорния съвет „Дар Финанс“ ЕООД, ЕИК XXXXXXXXXX да бъде в размер на 4000 (четири хиляди) евро, което може да бъде изплащано в съответната левова равностойност по централния курс на БНБ

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Дар Финанс“ ЕООД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции	19 100	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	4 930 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	14 617 182	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	263 158	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	35 082 745	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
Бисерка Георгиева Маркова- Денкова	70 504	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	89 624 771	-----	-----

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 11:20 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя 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,

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите,

МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите,

РЕНЕТА РУМЕНОВА ПЕЛТЕКОВА

КРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА АПОСТОЛОВА

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: **175187337**
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

Уважаема г-жо 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 30.06.2016г. бяха упражнени гласове чрез пълномощници на акционери, както следва:

- Акционерът **“ДАР ФИНАНС” ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си адвокат Христо Александров Карайчев, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 952 от 17.06.2016г., заверено от Лозан Лозанов, нотариус рег. № 044 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“ЕВРО – ФИНАНС” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Стойно Николаев Стойнов, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 5293 от 28.06.2016г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара.
- Акционерът **“ЕВРО – ФИНАНС” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 5291 от 28.06.2016г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 5292 от 28.06.2016г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара.
- Акционерът **“ЕВРО – ФИНАНС” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 5290 от 28.06.2016г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара.
- Акционерът **“УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”**, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № XXXXX/XXXX, БУЛСТАТ XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 5274 от 28.06.2016г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”**, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № XXXXX/XXXX, БУЛСТАТ XXXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 5275 от 28.06.2016г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;

- Акционерът **“УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДСК РОДИНА”**, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № XXXX/XXXXг., БУЛСТАТ XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 6443 от 28.06.2016г, заверено от Ивайло Николов, нотариус с рег. № 040 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 5277 от 28.06.2016г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара.

30.06.2016г.
гр. София

С уважение:

Асен Минчев Минчев
Изпълнителен директор и
упълномощен представител

