

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

На 1 октомври 2015 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” №43 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 10 (десет) пълномощни за представяване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха г-н Асен Минчев Минчев – Изпълнителен директор, г-н Асен Емануилов Асенов, член на Управителния съвет, г-н Разван Лефтер – член на Надзорния съвет, директора за връзки с инвеститорите на дружеството – г-жа Милена Стоянова Стоянова.

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)
ЗД „Евроинс” АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг” АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина” гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

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: Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX, и Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав
Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX,
Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX**

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо- сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно	15 730	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции			
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДФФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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

Г-жа Надежда Пламенова Шемширова 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 събранията в дружеството са постъпили 10 (десет) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа, на 30.06.2015 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани лица, представляващи 104 498 706 (сто и четири милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди седемстотин и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 82.06 % (осемдесет и две цяло и шестстотни процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД.

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки редовното годишно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 01.10.2015 г. от 10.00 часа.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ	15 281 400	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

Болкан Дискавъри			
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДФФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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 събранието, 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 XXXXXXXXXXXX, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложен г-н Асен Минчев Минчев, ЕГН XXXXXXXXXXXX, а за преброители на гласовете бе предложено да бъдат избрани Александра Руменова Ваклинова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, и Стойно Николаев Стойнов, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

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 XXXXXXXXXXXX.**
- 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Асен Минчев Минчев, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**
- 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Александра Руменова Ваклинова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, и Стойно Николаев Стойнов, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

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

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

	(акции)	(акции)	се” (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

ДФФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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.

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че други предложения за допълване на дневния ред не са постъпили, след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

- 1. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.);
- 2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.);
- 3. Приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.);
- 4. Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на анекс №**

2 към Договор от 30.06.2010 г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012 г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „АВТО ЮНИОН“ АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и всички последващи анекси към него, сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД и „АВТО ЮНИОН“ АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия предмет на първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора за залог на безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (банка кредитор) (проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на анекс № 2 към Договор от 30.06.2010 г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012 г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „АВТО ЮНИОН“ АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и всички последващи анекси към него, сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД и „АВТО ЮНИОН“ АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия предмет на първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора за залог на безналични ценни книжа и анекса към него „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (банка кредитор);

5. Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс № 17 към Договор за револвиращ банков кредит, сключен първоначално на 09.06.2006 г. между "НИСАН СОФИЯ" ЕАД в качеството си на кредитополучател, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството си на съдлъжник, и „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, като съгласно анекса „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД като съдлъжник отговаря заедно с кредитополучателя за изпълнение на всички задължения по договора за револвиращ кредит и анексите към него, при максимално разрешен за ползване лимит по кредита до 907 992,55 евро; новият краен срок за погасяване на всички дължими на Банката суми по Договора за револвиращ кредит и анексите към него (включително главница, лихва, комисиони, евентуална наказателна лихва, разноски) ще бъде 30.06.2016 г.; при договорна годишна лихва от момента на подписване на анекса в размер на тримесечен EURIBOR (ЮРИБОР), увеличен с надбавка от 4.5 пункта годишно, но не по-малко от 4.5 % съвкупна годишна лихва, начислявана ежедневно на база 360 дни годишно за реалния брой дни на ползване на сумата по кредита; при задължение, в случай на забава в плащането по договора и анексите към него на вноски/част от вноски от главницата по кредита или на забава в плащането едновременно и на вноски/част от вноски от главницата по кредита и на лихва/комисионна по договора за кредит, за заплащане кумулативно на: неустойка (наказателна лихва за забава) в размер на тримесечен EURIBOR (ЮРИБОР), увеличен с надбавка от 12 пункта годишно, но не по-малко от 12 % съвкупна годишна наказателна лихва върху забавената вноска/част от вноски от главницата по кредита, начислявана от датата на забавата на дължимо плащане по кредита, на базата на 360 дни годишно, за реалния брой дни на забава (включително първия и без последния ден от този период), до окончателното ѝ погасяване, както и увеличена с два пункта договорна лихва върху непадежиралата част от главницата по кредита за времето на забавата до окончателното плащане на просрочените суми; при задължение в случай на забава в плащането само на лихви/комисионни по договора за кредит и анексите към него на увеличена с два пункта договорна лихва върху непадежиралата част от главницата по кредита за времето на забавата до окончателното плащане на просрочените суми; при задължение за заплащане от подписването на анекса до 25.06.2016 г. включително на комисионна за ангажимент в размер на 0.6 % годишно върху разрешената и неусвоена част от кредита; при комисионна за управление в размер на 2 724 евро, платима при подписване на анекса; при възможност за банката, в случай на неизпълнение на конкретно определени задължения по договора за кредит и анексите към него, да увеличава едностранно договорната лихва с два пункта, да начислява наказателна лихва и увеличена с два пункта договорна лихва, при страни по анекса към договора за револвиращ кредит "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (съдлъжник) и „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (банка кредитор). (проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс № 17 към Договор за револвиращ банков кредит, сключен първоначално на 09.06.2006 г. между "НИСАН СОФИЯ" ЕАД в качеството си на кредитополучател, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството си на съдлъжник, и „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, като съгласно анекса

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД като съдлъжник отговаря заедно с кредитополучателя за изпълнение на всички задължения по договора за револвиращ кредит и анексите към него, при максимално разрешен за ползване лимит по кредита до 907 992,55 евро; новият краен срок за погасяване на всички дължими на Банката суми по Договора за револвиращ кредит и анексите към него (включително главница, лихва, комисиони, евентуална наказателна лихва, разности) ще бъде 30.06.2016 г.; при договорна годишна лихва от момента на подписване на анекса в размер на тримесечен EURIBOR (ЮРИБОР), увеличен с надбавка от 4.5 пункта годишно, но не по-малко от 4.5 % съвкупна годишна лихва, начислявана ежедневно на база 360 дни годишно за реалния брой дни на ползване на сумата по кредита; при задължение, в случай на забава в плащането по договора и анексите към него на вноски/част от вноската от главницата по кредита или на забава в плащането едновременно и на вноски/част от вноската от главницата по кредита и на лихва/комисионна по договора за кредит, за заплащане кумулативно на: неустойка (наказателна лихва за забава) в размер на тримесечен EURIBOR (ЮРИБОР), увеличен с надбавка от 12 пункта годишно, но не по-малко от 12 % съвкупна годишна наказателна лихва върху забавената вноски/част от вноската от главницата по кредита, начислявана от датата на забавата на дължимо плащане по кредита, на базата на 360 дни годишно, за реалния брой дни на забава (включително първия и без последния ден от този период), до окончателното ѝ погасяване, както и увеличена с два пункта договорна лихва върху непадежиралата част от главницата по кредита за времето на забавата до окончателното плащане на просрочените суми; при задължение в случай на забава в плащането само на лихви/комисионни по договора за кредит и анексите към него на увеличена с два пункта договорна лихва върху непадежиралата част от главницата по кредита за времето на забавата до окончателното плащане на просрочените суми; при задължение за заплащане от подписването на анекса до 25.06.2016 г. включително на комисионна за ангажимент в размер на 0.6 % годишно върху разрешената и неусвоена част от кредита; при комисионна за управление в размер на 2 724 евро, платима при подписване на анекса; при възможност за банката, в случай на неизпълнение на конкретно определени задължения по договора за кредит и анексите към него, да увеличава едностранно договорната лихва с два пункта, да начислява наказателна лихва и увеличена с два пункта договорна лихва, при страни по анекса към договора за револвиращ кредит "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (съдлъжник) и „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (банка кредитор).

6. Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между кредитополучателите „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между кредитополучателите „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“

ЕООД „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, и всички анекси към него, като по силата на новия Анекс към договора за кредит "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД се задължава да обезпечи изпълнението на всички задължения на кредитополучателите и солидарните длъжници по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия на револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г. и всички анекси към него, и като съдължник да отговаря заедно с тях за изпълнение на всички задължения по договора за кредит и анексите към него, при следните по-съществени условия на кредитното отношение: (а) Размер на кредита: До EUR 9 800 000.00 (девет милиона и осемстотин хиляди евро); (б) Лихвени условия: (i) Годишен лихвен процент за редовен дълг, усвоен под формата на револвиращ кредит: Представлява сбора от променлив базов лихвен процент, формиран и променящ се съгласно установеното в приложимите към договора за кредит общи условия, основан на базовия лихвен индекс 1-месечен EURIBOR и надбавка от 6% (шест процента); (ii) Лихви за забава: (aa) Лихвен процент върху просрочена главница, усвоена под формата на револвиращ кредит: Формира се като сбор от Годишния лихвен процент за редовен дълг по буква (i) по-горе и НАДБАВКА от 5% (пет процента); (bb) Лихвен процент, начисляван върху просрочени суми, усвоени чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит: Представлява сбора от променлив базов лихвен процент, формиран и променящ се съгласно установеното в приложимите към договора за кредит общи условия, основан на базовия лихвен индекс 1-месечен EURIBOR и надбавка от 10% (десет процента); (cc) Наказателен лихвен процент при просрочие на главница и/или лихва по револвиращ кредит: 5% (пет процента); (в) Краен срок на усвояване: (i) На главница, усвоена под формата на револвиращ кредит съгласно и при условията на договора за кредит: До 30.09.2016г.; (ii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит преди 30.09.2015г.: До 31.12.2016г.; (iii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит след 30.09.2015г.: До 15.09.2017г.; (г) Краен срок за погасяване на главницата: (i) На главница, усвоена под формата на револвиращ кредит: на 31.12.2016г.; (ii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит: Всяка такава сума е незабавно изискуема и дължима, както и при всички останали условия на договора за кредит и анексите към него. Страни по Анекса към договора за кредит ще бъдат „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, в качеството им на кредитополучатели и солидарни длъжници, „ДАРУ КАР“ АД, в качеството му на залогодател, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на поръчител и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор. (проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между кредитополучателите „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между кредитополучателите

„БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, и всички анекси към него, като по силата на новия Анекс към договора за кредит "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД се задължава да обезпечи изпълнението на всички задължения на кредитополучателите и солидарните длъжници по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия на револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г. и всички анекси към него, и като съдължник да отговаря заедно с тях за изпълнение на всички задължения по договора за кредит и анексите към него, при следните по-съществени условия на кредитното отношение: (а) Размер на кредита: До EUR 9 800 000.00 (девет милиона и осемстотин хиляди евро); (б) Лихвени условия: (i) Годишен лихвен процент за редовен дълг, усвоен под формата на револвиращ кредит: Представлява сбора от променлив базов лихвен процент, формиран и променящ се съгласно установеното в приложимите към договора за кредит общи условия, основан на базовия лихвен индекс 1-месечен EURIBOR и надбавка от 6% (шест процента); (ii) Лихви за забава: (aa) Лихвен процент върху просрочена главница, усвоена под формата на револвиращ кредит: Формира се като сбор от Годишния лихвен процент за редовен дълг по буква (i) по-горе и НАДБАВКА от 5% (пет процента); (bb) Лихвен процент, начисляван върху просрочени суми, усвоени чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит: Представлява сбора от променлив базов лихвен процент, формиран и променящ се съгласно установеното в приложимите към договора за кредит общи условия, основан на базовия лихвен индекс 1-месечен EURIBOR и надбавка от 10% (десет процента); (cc) Наказателен лихвен процент при просрочие на главница и/или лихва по револвиращ кредит: 5% (пет процента); (в) Краен срок на усвояване: (i) На главница, усвоена под формата на револвиращ кредит съгласно и при условията на договора за кредит: До 30.09.2016г.; (ii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит преди 30.09.2015г.: До 31.12.2016г.; (iii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит след 30.09.2015г.: До 15.09.2017г.; (г) Краен срок за погасяване на главницата: (i) На главница, усвоена под формата на револвиращ кредит: на 31.12.2016г.; (ii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит: Всяка такава сума е незабавно изискуема и дължима, както и при всички останали условия на договора за кредит и анексите към него. Страни по Анекса към договора за кредит ще бъдат „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, в качеството им на кредитополучатели и солидарни длъжници, „ДАРУ КАР“ АД, в качеството му на залогодател, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на поръчител и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор.)

7. Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс към договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г., сключен между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а

именно от „СТАР МОТОРС“ ЕООД, съгласно уговорките в договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г., сключен между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, и всички анекси към него, като по силата на новия Анекс към договора за кредит "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД се задължава да обезпечи изпълнението на всички задължения на кредитополучателя по договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г. и всички анекси към него, и като съдлъжник да отговаря за изпълнение на всички задължения по договора за кредит и анексите към него, при следните по-съществени условия на кредитното отношение: (а) Размер на кредита: 2 500 000 евро; (б) Годишен лихвен процент, с който ежедневно се олихвява дълга, формиран при условията на Договора за кредит за редовен дълг: Представлява сбора от променлив Базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия, и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 10% (десет процента). Приложимият Базов лихвен индекс е 1-месечен EURIBOR, а приложимата премия е в размер на 0% (нула процента); (в) Краен срок на действие на договора за кредит: 31.12.2016г., както и при всички останали условия на договора за кредит и анексите към него. Страни по Анекса към договора за кредит ще бъдат „СТАР МОТОРС“ ЕООД, в качеството му на кредитополучател, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на поръчител и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор. (проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс към договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г., сключен между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „СТАР МОТОРС“ ЕООД, съгласно уговорките в договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г., сключен между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, и всички анекси към него, като по силата на новия Анекс към договора за кредит "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД се задължава да обезпечи изпълнението на всички задължения на кредитополучателя по договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г. и всички анекси към него, и като съдлъжник да отговаря за изпълнение на всички задължения по договора за кредит и анексите към него, при следните по-съществени условия на кредитното отношение: (а) Размер на кредита: 2 500 000 евро; (б) Годишен лихвен процент, с който ежедневно се олихвява дълга, формиран при условията на Договора за кредит за редовен дълг: Представлява сбора от променлив Базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия, и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в раз-

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

мер на 10% (десет процента). Приложимият Базов лихвен индекс е 1-месечен EURIBOR, а приложимата премия е в размер на 0% (нула процента); (в) Краен срок на действие на договора за кредит: 31.12.2016г., както и при всички останали условия на договора за кредит и анексите към него. Страни по Анекса към договора за кредит ще бъдат „СТАР МОТОРС“ ЕООД, в качеството му на кредитополучател, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на поръчител и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор.)

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с	3 750 000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година

репо-сделка с акции			
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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

По т. 1 от дневния ред председателят на 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 консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с	2 571 430	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

акции			
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

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 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 № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-сделка с акции	71 412	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно	15 730	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година

нареждания на Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции			
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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 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 № 3

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
----------	--------------------------	------------------------------	------------------------------------

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година

„УФБ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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 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 № 4

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на анекс № 2 към Договор от 30.06.2010 г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012 г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „АВТО ЮНИОН” АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и всички последващи анекси към него, сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД и „АВТО ЮНИОН” АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия предмет на първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС” АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора за залог на безналични ценни книжа и анекса към него „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД (банка кредитор).

Резултатите от гласуването са:

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година

ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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 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 № 5

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс № 17 към Договор за револвиращ банков кредит, сключен първоначално на 09.06.2006 г. между "НИСАН СОФИЯ" ЕАД в качеството си на кредитополучател, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството си на съдлъжник, и „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, като съгласно анекса „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД като съдлъжник отговаря заедно с кредитополучателя за изпълнение на всички задължения по договора за револвиращ кредит и анексите към него, при максимално разрешен за ползване лимит по кредита до 907 992,55 евро; новият краен срок за погасяване на всички дължими на Банката суми по Договора за револвиращ кредит и анексите към него (включително главница, лихва, комисиони, евентуална наказателна лихва, разноси) ще бъде 30.06.2016 г.; при договорна годишна лихва от момента на подписване на анекса в размер на тримесечен EURIBOR (ЮРИБОР), увеличен с надбавка от 4.5 пункта годишно, но не по-малко от 4.5 % съвкупна годишна лихва, начислявана ежедневно на база 360 дни годишно за реалния брой дни на ползване на сумата по кредита; при задължение, в случай на забава в плащането по договора и анексите към него на вноски/част от вноски от главницата по кредита или на забава в плащането едновременно и на вноски/част от вноски от главницата по кредита и на лихва/комисионна по договора за кредит, за заплащане кумулативно на: неустойка (наказателна лихва за забава) в размер на тримесечен EURIBOR (ЮРИБОР), увеличен с надбавка от 12 пункта годишно, но не по-малко от 12 % съвкупна годишна наказателна лихва върху забавената вноски/част от вноски от главницата по кредита, начислявана от датата на забавата на дължимо плащане по кредита, на базата на 360 дни годишно, за реалния брой дни на забава (включително първия и без последния ден от този период), до окончателното й

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

погасяване, както и увеличена с два пункта договорна лихва върху непадежилата част от главницата по кредита за времето на забавата до окончателното плащане на просрочените суми; при задължение в случай на забава в плащането само на лихви/комисионни по договора за кредит и анексите към него на увеличена с два пункта договорна лихва върху непадежилата част от главницата по кредита за времето на забавата до окончателното плащане на просрочените суми; при задължение за заплащане от подписването на анекса до 25.06.2016 г. включително на комисионна за ангажимент в размер на 0.6 % годишно върху разрешената и неусвоена част от кредита; при комисионна за управление в размер на 2 724 евро, платима при подписване на анекса; при възможност за банката, в случай на неизпълнение на конкретно определени задължения по договора за кредит и анексите към него, да увеличава едностранно договорната лихва с два пункта, да начислява наказателна лихва и увеличена с два пункта договорна лихва, при страни по анекса към договора за револвиращ кредит "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (съдължник) и „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (банка кредитор).

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година

Ради Георгиев във връзка с репо-сделка с акции			
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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 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 № 6

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между кредитополучателите „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“

АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между кредитополучателите „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор, и всички анекси към него, като по силата на новия Анекс към договора за кредит "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД се задължава да обезпечи изпълнението на всички задължения на кредитополучателите и солидарните длъжници по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия на револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г. и всички анекси към него, и като съдължник да отговаря заедно с тях за изпълнение на всички задължения по договора за кредит и анексите към него, при следните по-съществени условия на кредитното отношение: (а) Размер на кредита: До EUR 9 800 000.00 (девет милиона и осемстотин хиляди евро); (б) Лихвени условия: (i) Годишен лихвен процент за редовен дълг, усвоен под формата на револвиращ кредит: Представлява сбора от променлив базов лихвен процент, формиран и променящ се съгласно установеното в приложимите към договора за кредит общи условия, основан на базовия лихвен индекс 1-месечен EURIBOR и надбавка от 6% (шест процента); (ii) Лихви за забава: (aa) Лихвен процент върху просрочена главница, усвоена под формата на револвиращ кредит: Формира се като сбор от Годишния лихвен процент за редовен дълг по буква (i) по-горе и НАДБАВКА от 5% (пет процента); (bb) Лихвен процент, начисляван върху просрочени суми, усвоени чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит: Представлява сбора от променлив базов лихвен процент, формиран и променящ се съгласно установеното в приложимите към договора за кредит общи условия, основан на базовия лихвен индекс 1-месечен EURIBOR и надбавка от 10% (десет процента); (cc) Наказателен лихвен процент при просрочие на главница и/или лихва по револвиращ кредит: 5% (пет процента); (в) Краен срок на усвояване: (i) На главница, усвоена под формата на револвиращ кредит съгласно и при условията на договора за кредит: До 30.09.2016г.; (ii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит преди 30.09.2015г.: До 31.12.2016г.; (iii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит след 30.09.2015г.: До 15.09.2017г.; (г) Краен срок за погасяване на главницата: (i) На главница, усвоена под формата на револвиращ кредит: на 31.12.2016г.; (ii) На всяка усвоена сума чрез пълно или частично инкасиране на гаранция, издадена при условията на договора за кредит: Всяка такава сума е незабавно изискуема и дължима, както и при всички останали условия на договора за кредит и анексите към него. Страни по Анекса към договора за кредит ще бъдат „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, в качеството им на кредитополучатели и солидарни длъжници, „ДАРУ КАР“ АД, в качеството му на залогодател, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на поръчител и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година*

„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година

ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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 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 № 7

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на Анекс към договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г., сключен между кредитополучателя „СТАР МОТОРС” ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД като кредитор, като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „СТАР МОТОРС” ЕООД, съгласно уговорките в договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г., сключен между кредитополучателя „СТАР МОТОРС” ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД като кредитор, и всички анекси към него, като по силата на новия Анекс към договора за кредит "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД се задължава да обезпечи изпълнението на всички задължения на кредитополучателя по договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г. и всички анекси към него, и като съдължник да отговаря за изпълнение на всички задължения по договора за кредит и анексите към него, при следните по-съществени условия на кредитното отношение: (а) Размер на кредита: 2 500 000 евро; (б) Годишен лихвен процент, с който ежедневно се олихвява дълга, формиран при условията на Договора за кредит за редовен дълг: Представлява сбора от променлив Базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия, и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 10% (десет процента). Приложимият Базов лихвен индекс е 1-месечен EURIBOR, а приложимата премия е в размер на 0% (нула процента); (в) Краен срок на действие на договора за кредит: 31.12.2016г., както и при всички останали условия на договора за кредит и анексите към него. Страни по Анекса към договора за кредит ще бъдат „СТАР МОТОРС“ ЕООД, в качеството му на кредитополучател,

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството на поръчител и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД като кредитор.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	36 188	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 805 655	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	2 571 430	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	9 938 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евроинс Румъния Асигураре – Реасигураре“ СА	435 103	-----	-----
„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	15 730	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 750 000	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 01.10.2015 година

II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри			
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	572 961	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110		
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	104 498 706 ~ 82.06 % от регистрирания капитал	-----	-----

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 11.25 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

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите

АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ВАКЛИНОВА

СТОЙНО НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ

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 01.10.2015г. бяха упражнени гласове чрез пълномощници на акционери, както следва:

- Акционерът **“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Александра Руменова Ваклинова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 7062 от 30.09.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 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 7057 от 30.09.2015г, 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. № 1779/2001г., БУЛСТАТ XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Стойно Николаев Стойнов, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 9158 от 30.09.2015г, заверено от Десислава Иванова – помощник-нотариус при Стела Даскалова, нотариус с рег. № 358 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”**, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 11576/2003, БУЛСТАТ XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Стойно Николаев Стойнов, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 7056 от 30.09.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“ДАР ФИНАНС” ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 3856/2015 от 30.09.2015г, заверено от Габриела Георгиева – помощник-нотариус при Христина Влахова, нотариус с рег. № 628 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“ЕВРОИНС РУМЪНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ” АД (EUROINS ROMANIA ASIGURARE – REASIGURARE S.A.)**, регистрирано в Търговския регистър на Букурещ, по фирмено дело J23/ 2823/2011, ЕИК XXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 7058 от 30.09.2015г, 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 XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Александра Руменова Ваклинова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 7060 от 30.09.2015г, 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 XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 7059 от 30.09.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара, нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 7061 от 30.09.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара.
- Акционерът **“АЙ ЕН ДЖИ ЛЮКСЕМБУРГ” С.А.**, инвестиционен фонд, регистриран в Люксембург, с рег. № XXXXXX, гласува чрез пълномощника си Разван Стефан Лефтер, ЕГН XXXXXXXXXXXXX, въз основа на пълномощно, нотариално заверено на 14.09.2015г. от Нотариус Марк Лекюи, Люксембург, с апостил V-20150915-095042/15.09.2015 на нотариус Марк Лекюи и легализирано от Министерство на външните работи, Република България, Дирекция „Консулски отношения“ на 29.09.2015г. с ID 04-C9A40133F270;

01.10.2015г.
гр. София

С уважение: _____

Асен Минчев Минчев
Изпълнителен директор

