

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

На 28 декември 2015 г. в град София, бул. “Христофор Колумб” №43 от 9.30 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 Асен Милков Христов, председател на Надзорния съвет, г-н Ради Георгиев Георгиев – член на Надзорния съвет, директора за връзки с инвеститорите на дружеството – г-жа Милена Стоянова Стоянова.

Заседанието бе открито от г-н Ради Георгиев Георгиев, член на Надзорния съвет 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	24 292	-----	-----
„Старком Холдинг” АД	46 677 585	-----	-----
„УПФ ДСК Родина” гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг” АД във връзка с репо-сделка с акции	3 000 000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28.12.2015 година

„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	10 118 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„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	3 703 056	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580	-----	-----
ДФ Еф Принсипал	25 110	-----	-----
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 107 664	-----	-----
Марин Борисов Минков	9 880	-----	-----
Георги Събев Събев	10	-----	-----
Борислав Николаев Фесчиев	1	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 28.12.2015 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 Ради Георгиев Георгиев обяви кворума на общото събрание и предложи да бъде прието процедурно решение в този смисъл. По така направеното предложение общото събрание на акционерите *единодушно* прие 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 представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 9.00 часа, на 28.12.2015 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани лица, представляващи 104 682 454 (сто и четири милиона шестстотин осемдесет и две хиляди четиристотин петдесет и четири) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 82.20 % (осемдесет и две цяло и двадесетт 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 28.12.2015 г. от 9.30 часа.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	24 292	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 677 585	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 000 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	10 118 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на Галя Георгиева във връзка с репо-	71 412	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28.12.2015 година*

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	3 703 056	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227		
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ДФ Еф Принсипал	25 110		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 107 664	-----	-----
Марин Борисов Минков	9 880	-----	-----
Георги Събев Събев	10	-----	-----
Борислав Николаев Фесчиев	1	-----	-----

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 на акционерите бе предложено да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите бе предложен председателят на надзорния съвет Асен Милков Христов, за секретар бе предложена Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, а за преброители на гласовете бе предложено да бъдат избрани Александра Руменова Ваклинова, ЕГН XXXXXXXXXX, и Йорданка Олегова Димова, 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 *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28.12.2015 година*

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Асен Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXX.

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

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Александра Руменова Ваклинова, ЕГН XXXXXXXXXX, и Йорданка Олегова Димова, ЕГН XXXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	24 292	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	46 677 585	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 000 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	10 118 000	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„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	3 703 056	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28.12.2015 година*

„Евро-Финанс“ АД	77 227		
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ДФ Еф Принсипал	25 110		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 107 664	-----	-----
Марин Борисов Минков	9 880	-----	-----
Георги Събев Събев	10	-----	-----
Борислав Николаев Фесчиев	1	-----	-----

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

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите дневен ред.

Председателят на общото събрание информира присъстващите акционери, че съгласно Решение № 951-ПД-16.12.2015 на Комисията за финансов надзор се забранява гласуване по т. 1 и т. 2 от дневния ред. Така акционерите ще подложат на гласуване само т. 3 и т. 4 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред председателят на общото събрание Асен Милков Христов прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред и обясни, че мажоритарният акционер Старком холдинг АД и членовете на надзорния и на управителния съвет, както и акционерите, гласуващи по изрични инструкции на Старком Холдинг АД, са заинтересувани лица от приемането на това решение по смисъла на ЗППЦК и няма да гласуват по тези въпроси на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК. Акционерът Борислав Николаев Фесчиев постави няколко въпроса, свързани най-общо с акционерното участие на Еврохолд България АД в капитала на Евроинс иншурънс груп АД по отношение на възможността на Еврохолд България АД да залага акции от капитала на Евроинс иншурънс груп АД. Председателят на събранието обясни, че Еврохолд България АД ще залага акции от капитала на Евроинс иншурънс груп АД от наличните си количества.

Акционерът Георги Събев Събев постави въпрос за опцията за конвертиране на облигациите, предмет на решението, и получи отговор, че опцията за конвертиране ще бъде подборно описана в бъдещия проспект на облигационния заем и че приложимото право към облигационния заем ще бъде избрано между различните правни системи в Европа. Акционерът Марин Минков пожела да се запознае с Решение № 951-ПД-16.12.2015 на Комисията за финансов надзор и получи отговор, че копия от Решение № 951-ПД-16.12.2015 на Комисията за финансов надзор са на разположение на акционерите в залата. Акционерът Георги Събев Събев предложи алтернативно проекторешение, за да подчертае факта, че управителният съвет ще бъде овластен да приеме последващо решение за въвеждане на облигациите за търговия на регулиран пазар на ценни книжа извън България. Беше му отговорено, че поради статута на Еврохолд България АД на публично дружество извънредното общо събрание на акционерите може да приеме решение само по предложението, включено в дневния ред, но не и по алтернативното предложение, направено на самото заседание.

Така Общото събрание на акционерите с *мнозинство* прие решение по първоначалното предложение на мажоритарния акционер Старком холдинг АД, включено като т. 3 от дневния ред, със следната редакция:

РЕШЕНИЕ

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 „а” от ЗППЦК, както и над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а”, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е издаване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД при условията на първично частно предлагане на не повече от 100 (сто) лица (не при условията на публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) на емисия обикновени, безналични, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации на дружеството с възможност за последваща конвертируемост след датата на издаване на облигационния заем при допълнително договаряне при спазване изискванията на действащото българско законодателство към момента на конвертиране, при следните условия: общ номинален размер на емисията облигации най-малко 40 000 000 (четиридесет милиона) евро и най-много 100 000 000 (сто милиона) евро, номинална стойност на една облигация не по-малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро и емисионна стойност на една облигация, равна на номиналната стойност, общ брой на облигациите, равен на частното на общия номинален размер на емисията в посочените рамки и избраната номинална стойност на една облигация, със срок (матуритет) на облигационния заем най-малко 24 (двадесет и четири) месеца и най-много 60 (шестдесет) месеца, при лихвен купон най-малко 8 (осем) процента на годишна база и най-много 13 (тринадесет) процента на годишна база, при възможност за предсрочно погасяване на задълженията по облигационния заем, при възможност за въвеждане в търговия на емитираните облигации на фондова борса

извън Република България със съответно одобрен проспект за публично предлагане на ценни книжа, при използване на средствата, набрани чрез облигационния заем за осъществяване на общи корпоративни цели, включително инвестиции в дъщерни дружества, за подпомагане на текущите дейности на дъщерни дружества, както и за оптимизиране на капиталовата им структура, при обезпечение на задълженията на емитента по облигационния заем чрез учредяване от емитента на залог върху до 67 (шестдесет и седем) процента налични акции с право на глас от целия капитал на дъщерното дружество „Евроинс иншурънс груп“ АД, ЕИК 175394058, като точният заложен брой акции ще бъде определен съобразно размера на облигационния заем и по всяко време ще съответства на до 67 (шестдесет и седем) процента от целия регистриран капитал на „Евроинс иншурънс груп“ АД към момента на сключване на договора за залог, като управителният съвет на дружеството е овластен в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство да конкретизира всички условия и параметри на облигационния заем, посочени по-горе, както и да конкретизира всички останали условия и параметри на облигационния заем.

Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет на дружеството по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, да конкретизира всички условия и параметри на облигационния заем, посочени по-горе, както и да конкретизира всички останали условия и параметри на облигационния заем, включително, но не само с правото да приеме решение за общия размер на облигационния заем в границите, посочени в това решение, за общия брой на всички облигации от емисията, номиналната и емисионната стойност на една облигация в границите, посочени в това решение, за срока (матуритета) на облигационния заем, падежа на облигациите в границите, посочени в това решение, за схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, размера на лихвения купон, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им, начина и срока за изплащане на главницата в границите, посочени в това решение, за условията за обратно изкупуване, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, да конкретизира параметрите на предоставеното обезпечение като точен размер на акциите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД от капитала на „Евроинс иншурънс груп“ АД, ЕИК 175394058, които ще бъдат предмет на договор за залог в полза на облигационерите, в границите, посочени в това решение, да конкретизира условията на застрахователната полица, която ще обезпечава изплащането на сумите по дължимите главница и лихви, ако има такава, условията, при които заемът ще се счита сключен, включително но не само минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита сключен, както и всички останали задължителни и факултативни параметри на облигационния заем, да уточнява и изменя всички параметри и условия на облигационния заем, съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес, да изготви информационен меморандум, предложение за първичното непублично (частно) записване на облигации и всички изискуеми документи във връзка с продажбата на емисията облигации.

Общото събрание на акционерите изрично овластява управителния съвет на дружеството да определи ангажиментите, които дружеството да поеме към облигационерите.

Общото събрание на акционерите изрично овластява управителния съвет на дружеството да удължи еднократно срока за записване на облигациите до 60 (шестдесет) дни, считано от първоначално определения краен срок за записване, ако до изтичането на първоначално определения краен срок не бъдат записани, съответно заплатени, облигации с номинална стойност в минимален размер, като внесе необходимите поправки в информационния меморандум, в предложението за първичното непублично (частно) записване на облигации и във всички изискуеми документи. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок за записване на облигации.

Общото събрание на акционерите изрично овластява управителния съвет, ако счете за целесъобразно, да приеме последващо решение за въвеждане на облигациите за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и да осигури изготвянето на проспект, одобрението му от съответния регулаторен орган, сключването на договор с довереник на облигационерите, подписването на всички изискуеми документи и изпълнението на всички изисквания, съгласно приложимото действащо законодателство.

Общото събрание на акционерите изрично овластява управителния съвет да организира сключването на договори за поемане/пласиране на емисията облигации, да избере инвестиционен посредник, който да поеме/пласира емисията облигации, както и да предприеме всички необходими действия и решения във връзка с осъществяването на първичното частно и евентуалното вторично публично предлагане на емисията облигации, съгласно изискванията на приложимото действащо законодателство.

Общото събрание на акционерите изрично овластява лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат описаната по-горе сделка в съответствие с това решение на общото събрание на акционерите и с последващите решения на управителния съвет на дружеството, приети в рамките на това овластяване на общото събрание на акционерите.

Страни по сделката, свързана с издаване на облигационния заем ще бъдат: “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (издател на емисията облигации), ВСИЧКИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ И ТИТУЛЯРИ НА СМЕТКИ ЗА ЦЕННИ КНИЖА ОТ ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ (облигационери-кредитори).

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	24 292	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	не гласува	не гласува	не гласува
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“	не гласува	не гласува	не гласува

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28.12.2015 година*

АД във връзка с репо-сделка с акции			
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	не гласува	не гласува	не гласува
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„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	не гласува	не гласува	не гласува
„Евро-Финанс“ АД	77 227		
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ДФ Еф Принсипал	25 110		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 107 664	-----	-----
Марин Борисов Минков	9 880	-----	-----
Георги Събев Събев	-----	10	-----
Борислав Николаев Фесчиев	-----	1	-----

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 Асен Милков Христов прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред и обясни, че мажоритарният акционер Старком холдинг АД и членовете на надзорния и на управителния съвет, както и акционерите, гласуващи по изрични инструкции на Старком Холдинг АД, са заинтересувани лица от приемането на това решение по смисъла на ЗППЦК и няма да гласуват по тези въпроси на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК. Възражения срещу предложението и въпроси не постъпиха, при което Общото събрание на акционерите с **мнозинство** прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват **„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД**, да сключат сделка за учредяване от **„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД** в полза на всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от емисия облигации, описана по-долу, на залог върху собствени до 67 (шестдесет и седем) процента налични акции с право на глас от целия капитал на дъщерното дружество **„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД**, ЕИК 175394058, като съобразно размера на облигационния заем управителният съвет и лицата, които управляват и представляват **„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД**, да сключат договор за залог на собствени до 67 (шестдесет и седем) процента налични акции с право на глас от регистрирания към момента на сключване на договора капитал на дъщерното дружество **„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД**, който да обезпечава всички вземания на облигационерите до окончателното им погасяване по емисия облигации, издадена от **„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД** при условията на първично частно предлагане на не повече от 100 (сто) лица (не при условията на публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа), като параметрите на емисията облигации са следните: обикновени, безналични, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации, с възможност за последваща конвертируемост след датата на издаване на облигационния заем при допълнително договаряне при спазване изискванията на действащото българско законодателство към момента на конвертиране, при следните условия: общ номинален размер на емисията облигации най-малко 40 000 000 (четиридесет милиона) евро и най-много 100 000 000 (сто милиона) евро, номинална стойност на една облигация не по-малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро и емисионна стойност на една облигация, равна на номиналната стойност, общ брой на облигациите, равен на частното на общия номинален размер на емисията в посочените рамки и избраната номинална стойност на една облигация, със срок (матуритет) на облигационния заем най-малко 24 (двадесет и четири) месеца и най-много 60 (шестдесет) месеца, при лихвен купон най-малко 8 (осем) процента на годишна база и най-много 13 (тринадесет) процента на годишна база, при възможност за предсрочно погасяване на задълженията по облигационния заем, при възможност за въвеждане в търговия на емитираните облигации на фондова борса извън Република България със съответно одобрен проспект за публично предлагане на ценни книжа, при използване на средствата, набрани чрез облигационния заем за

осъществяване на общи корпоративни цели, включително инвестиции в дъщерни дружества, за подпомагане на текущите дейности на дъщерни дружества, както и за оптимизиране на капиталовата им структура, при обезпечение на задълженията на емитента по облигационния заем чрез учредяване на залог върху до 67 (шестдесет и седем) процента акции от целия капитал на дъщерното дружество „Евроинс иншурънс груп“ АД, ЕИК 175394058, като точният заложен брой акции по всяко време ще съответства на до 67 (шестдесет и седем) процента акции от регистрирания капитал на „Евроинс иншурънс груп“ АД към момента на сключване на договора за залог, като управителният съвет на дружеството е овластен в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство да конкретизира всички условия и параметри на облигационния заем, посочени по-горе, както и да конкретизира всички останали условия и параметри на облигационния заем, включително да удължи еднократно срока за записване на облигациите до 60 (шестдесет) дни, считано от първоначално определения краен срок за записване, ако до изтичането на първоначално определения краен срок не бъдат записани, съответно заплатени, облигации с номинална стойност в минимален размер, като внесе необходимите поправки в информационния меморандум, в предложението за първичното непублично (частно) записване на облигации и във всички изискуеми документи, в който случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок за записване на облигации, при възможност облигациите да бъдат въведени за търговия на регулиран пазар на ценни книжа след одобрение на проспект, подписване на всички изискуеми документи и изпълнението на всички изисквания, съгласно приложимото действащо законодателство.

Страни по сделката, свързана със сключване на договор за залог върху до 67 (шестдесет и седем) процента налични акции с право на глас от целия капитал на дъщерното дружество „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД ще бъдат: “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (залогодател и издател на емисията облигации), “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (издател на акциите, предмет на договора за залог), ВСИЧКИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ И ТИТУЛЯРИ НА СМЕТКИ ЗА ЦЕННИ КНИЖА ОТ ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ (облигационери-кредитори).

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
ЗД „Евроинс“ АД	24 292	-----	-----
„Старком Холдинг“ АД	не гласува	не гласува	не гласува
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	не гласува	не гласува	не гласува
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно	не гласува	не гласува	не гласува

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 28.12.2015 година

нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции			
„Дар Финанс“ АД	24 244 755	-----	-----
„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	не гласува	не гласува	не гласува
„Евро-Финанс“ АД	77 227		
Кей Джей Кей Фънд II Сикав-СИФ Болкан Дискавъри	15 281 400	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
ЕФ Асет Мениджмънт АД	9 580		
ДФ Еф Принсипал	25 110		
ППФ Бъдеще	175 000	-----	-----
ДПФ Бъдеще	116 000	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 107 664	-----	-----
Марин Борисов Минков	9 880	-----	-----
Георги Събев Събев	-----	10	-----
Борислав Николаев Фесчиев	-----	1	-----

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

*Протокол от извънредно заседание на Общата събрание на акционерите на
„Еврахалд България“ АД, проведена на 28.12.2015 година*

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 10.45 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

АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ

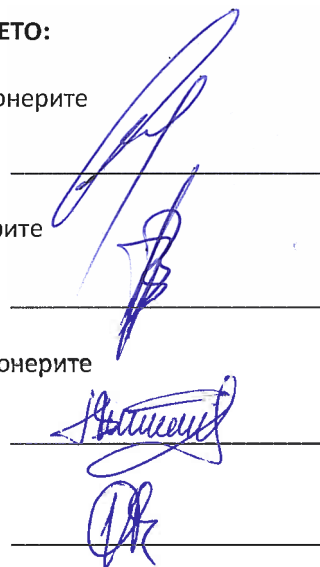
Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите

АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ВАКЛИНОВА

ЙОРДАНКА ОЛЕГОВА ДИМОВА



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Asen Milkov Khristov. 2. A signature for Radoslava Nikolova Peneva. 3. A signature for Aleksandra RumenoVA VaklinaVA. 4. A signature for Jordanka Olegova Dimova.

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 28.12.2015г. бяха упражнени гласове чрез пълномощници на акционери, както следва:

- Акционерът **“ЕВРО – ФИНАНС” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Ренета Руменова Пелтекова, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 9596 от 22.12.2015г, 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 Стойно Николаев Стойнов, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 9600 от 22.12.2015г, 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 XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 12253 от 23.12.2015г, заверено от Стела Даскалова, нотариус с рег. № 358 в регистъра на Нотариалната камара;
- Акционерът **“КЕЙ ДЖЕЙ КЕЙ ФЪНД II СИКАВ-СИФ Болкан Дискавъри” (KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery)**, инвестиционен фонд, регистриран в Люксембург, с рег. № XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Венцеслав Петров Аврамов, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на пълномощно, нотариално заверено на 17.12.2015г. от Нотариус Елина Комулайнен, Хелзинки, Финландия, с апостил 14468/2015/17.12.2015 на нотариус Паула Ояниеми и легализирано от Министерство на външните работи, Република България, Дирекция „Консулски отношения” на 22.12.2015г. с ID 05-DA64841CFEE8;
- Акционерът **“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Александра Руменова Ваклинова, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 9625 от 23.12.2015г, 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 Галя Александрова Георгиев, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 9602 от 22.12.2015г, 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 XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 9603 от 22.12.2015г, 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. № XXXXXXXXX, БУЛСТАТ XXXXXXXXX, гласува чрез пълномощника си Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 9591 от 22.12.2015г, 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 Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXX, въз основа на нотариално заверено пълномощно, регистрационен номер 9593 от 22.12.2015г, заверено от Валентина Георгиева, нотариус с рег. № 340 в регистъра на Нотариалната камара.

28.12.2015г.
гр. София

С уважение:


Асен Минчев Минчев
Изпълнителен директор