

## ПОКАНА

Надзорният съвет на "Еврохолд България" АД, гр. София свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 29 август 2014 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред**:

**Точка първа:** Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, съгласно Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г. от "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на револвираща кредитна линия за оборотно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно от 30.12.2021 г.; крайния срок за издължаване е 31.12.2021 г.; погасяването се извършва на месечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване и са в зависимост от съответно усвоената сума; договореният размер на лихвата е фиксиран лихвен процент от 7.85 % годишно; страни по сделката са "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие (кредитополучател и залогодател), "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие (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 следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, съгласно Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г. от "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на револвираща кредитна линия за оборотно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно от 30.12.2021 г.; крайния срок за издължаване е 31.12.2021 г.; погасяването се извършва на месечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване и са в зависимост от съответно усвоената сума; договореният размер на лихвата е фиксиран лихвен процент от 7.85 % годишно; страни по сделката са "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие (кредитополучател и залогодател), "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие (банка кредитор)).

**Точка втора:** Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 908 000 (деветстотин и осем хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, съгласно Анекс № 16 към Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г. от "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" АД, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на оборотни средства за дейността на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно до 25.06.2015 г.; крайния срок за издължаване е 30.06.2015 г.; погасяването се извършва еднократно на датата на падежа на договора, като лихвите се погасяват ежемесечно;

договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.9 % на годишна база, но не по-малко от 5.5 % годишно; страни по сделката са "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател и залогодател), "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД (банка кредитор), "СТАР МОТОРС" ЕООД и "АВТО ЮНИОН" АД (поръчители); и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (съдлъжник). (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да сключат следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 908 000 (деветстотин и осем хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, съгласно Анекс № 16 към Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г. от "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" АД, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на оборотни средства за дейността на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно до 25.06.2015 г.; крайния срок за издължаване е 30.06.2015 г.; погасяването се извършва еднократно на датата на падежа на договора, като лихвите се погасяват ежемесечно; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.9 % на годишна база, но не по-малко от 5.5 % годишно; страни по сделката са "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател и залогодател), "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД (банка кредитор), "СТАР МОТОРС" ЕООД и "АВТО ЮНИОН" АД (поръчители); и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (съдлъжник).)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 29 август 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **15 август 2014 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**14 август 2014 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Еврохолд България" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото

и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Акционерите, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **15 август 2014 г.**

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството [investors@eurohold.bg](mailto:investors@eurohold.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 15. 09. 2014 г. от 11.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 15. 09. 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ



**“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД**  
1592, гр. София, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” № 43, ЕИК 175187337

## **МОТИВИРАН ДОКЛАД**

от

### **УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН

ОТНОСНО

Целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно — възникване на задължение за дружеството в полза на заинтересувани лица на стойност над две на сто от по – ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

приет на заседание на  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД,  
проведено на 16. 07. 2014 г. в гр. София

#### **ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД**

Председател:	Кирил Иванов Бошов
Изпълнителен директор:	Асен Минчев Минчев
Членове:	Велислав Милков Христов
	Асен Емануилов Асенов
	Димитър Кирилов Димитров

## **Уважаеми акционери на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД,**

На основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, предлагаме на Вашето внимание следния мотивиран доклад на Управителния съвет на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД относно целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК в полза на заинтересувани лица на стойност над две на сто от по – ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Настоящият доклад цели да запознае акционерите на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД със съществените условия и целесъобразността на предложените за одобрение сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване на лицата, които управляват и представляват публичното дружество да извършат сделки с участието на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК.

### **I. Описание на сделките по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК:**

#### **1.1. Обща информация**

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД е публично холдингово акционерно дружество с предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружествата, в които компанията участва; участия в български и чуждестранни дружества. Капиталът на дружеството е в размер на 127 345 000 лева и е разпределен в 127 345 000 безналични, поименни, непривилегирани акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. Акциите на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД се търгуват на Българската и Варшавската фондови борси.

Дружествата от портфейла на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД оперират на пазарите на застрахователни услуги, лизинг, финансови услуги, продажба на автомобили, като основният бизнес в рамките на холдинговата структура е концентриран по линията “продажба на автомобили – лизинг – застраховане”.

**1.1.1.** “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД упражнява непряк контрол върху “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Република Македония, вписано в Централния регистър на Република Македония, ЕИК 6375260, със седалище и адрес на управление: гр. Скопие, ул. „Филип Втори Македонски” № 3 Търговски център Соравия, ет. 5. Публичното дружество притежава непряк контрол чрез своето 100 % акционерно участие в дружеството- майка на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, а именно- чрез “ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД, ЕИК 202304242, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” № 43, под- холдинг, обединяващ лизинговия бизнес на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД.

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие е втората по големина компания предлагаща финансов лизинг, в структурата на “ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД, като тя е специализирана в отдаването на лизинг на нови и употребявани превозни средства на физически лица, малки и средни предприятия на територията на Република Македония.



Предвид текуща нужда от оборотно финансиране, "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, е предприело действия по предоговаряне и увеличаване размера на съществуващата си кредитна линия от "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие. Увеличеният размер на финансиране ще спомогне за затвърждаване на пазарните позиции на дружеството и осигуряване на допълнителен ръст на пазарния му дял.

**1.1.2.** "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД упражнява непряк контрол върху "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 200532731, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47. Публичното дружество притежава непряк контрол чрез своето 100 % акционерно участие в дружеството- майка на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, а именно- чрез "АВТО ЮНИОН" АД, ЕИК 131351786, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Лозенец", бул. "Н. Й. Вапцаров" № 47, под- холдинг, обединяващ инвестициите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД в автомобилния сектор.

"НИСАН СОФИЯ" ЕАД е дружество създадено през 2003 г. и е най-големият дилър на "Рено Нисан България" ЕАД на територията на страната, предлагащ пълната гама от нови автомобили с марката *Nissan*, произвеждани за европейския пазар и единствен дистрибутор за територията на град София. Продажбено-сервизният център е сред най-модерните в страната, осигуряващ и широка гама от нови продукти, свързани с повишаване на качеството на обслужване на клиентите.

Една от съществуващите кредитни експозиции за оборотни средства на „НИСАН СОФИЯ“ ЕАД падежира на 30. 06. 2014 г. От това произлиза нуждата за предоговаряне на условията по договора за банков кредит, с цел осигуряване на оптимална бизнес среда за компанията.

## **1.2. Съществени условия по сделките**

**1.2.1.** "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ проведе преговори и сключи Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г., в качеството си на кредитополучател, с "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, в качеството ѝ на банка – кредитор, при следните параметри:

- Одобрен лимит на главницата: увеличаване на лимита с 500 000 евро, до размер от 2 500 000 евро.
- Предмет на договора: револвираща кредитна линия за оборотно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя;
- Срок за усвояване на средствата: не по-късно от 30.12.2021 г.;
- Краен срок за издължаване: 31.12.2021 г.;
- Погасяване: месечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, които са в зависимост от съответно усвоената сума;

- Договорен размер на лихвата: фиксиран лихвен процент в размер на 7.85 % на годишна база;
- Обезпечения: залог на парични средства на кредитополучателя в размер на 90 000 евро; залог на превозни средства и вземания по отделни договори за финансов лизинг, сключени между кредитополучателя и крайни клиенти; залог на парични средства на “Евроинс Застраховане” АД, Скопие, за сумата от 250 000,00 евро; нотариален акт-декларация за уреждане на права и задължения по издадена и акцептирана менителница от “Евроинс Застраховане” АД, Скопие и “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие; поръчителство от страна на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (след одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество);

Във връзка с увеличаване на кредитния лимит, финансиращата институция “УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие, е поставила условие по гореописаната сделка, “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД да се задължи в качеството си на поръчител за изпълнението от страна на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, на всички задължения, произтичащи от договора за банков кредит с общ размер на главницата по заема до 2 500 000 евро, ведно с всички дължими лихви за целия срок на договора за кредит. Задължението на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД в рамките на срока на действие на договора за кредит ще бъде до размера на усвоената част от главницата, заедно със съответно начислените лихви.

До момента на изготвянето на този мотивиран доклад дружеството кредитополучател – “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, е изпълнявало и изпълнява в срок всички задължения към банките си кредитори, в това число задълженията за главнични и лихвени плащания. Дружеството не е изпадало в просрочие по свое задължение към финансова институция.

**1.2.2.** “НИСАН СОФИЯ” ЕАД, в качеството му на кредитополучател трябва да удължи срока на кредитен лимит с “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, като банка кредитор, по Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г. чрез Анекс № 16 от 30.06.2014 г., при следните условия:

- Одобрен лимит на главницата: в размер до 908 000 евро;
- Предмет на договора: оборотни средства за финансиране дейността на кредитополучателя;
- Срок за усвояване на средствата: до 25.06.2015 г.;

- Краен срок за издължаване: 30.06.2015 г.;
- Погасяване: еднократно на датата на падежа на договора;
- Договорен размер на лихвата: 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4,9 % на годишна база, но не по-малко от 5.5 % годишно, платима всеки месец;
- Обезпечения: първи по ред особен залог на движимо имущество на кредитополучателя (леки и автомобили и резервни части) на стойност 160 % от размера на кредита; залог на 88 500 дяла, на стойност 10 лева всеки един от капитала на дъщерното дружество “Еспас Ауто” ООД; поръчителство от “Стар Моторс” ЕООД и “Авто Юнион” АД и съдлъжничество от “Еврохолд България” АД (след одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество)
- Допълнителни условия: застраховка на заложеното имущество; насочване на търговски обороти през банката; спазване на коефициент на ликвидност от мин. 1 с гратисен период от една година.

Едно от условията по подновяването на кредитната експозиция е “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД да се задължи в качеството си на съдлъжник за изпълнението от страна на “НИСАН СОФИЯ” ЕАД, на всички задължения, произтичащи от договора за банков кредит с общ размер на главницата по кредита до 908 000 евро, ведно с всички дължими лихви за целия срок на договора за кредит, в рамките на два месеца, считано от датата на предоговаряне на кредита – 30.06.2014 г. Задължението на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД в рамките на срока на действие на договора за кредит ще бъде до размера на усвоената част от главницата, заедно със съответно начислените лихви.

До момента на изготвянето на този мотивиран доклад дружеството кредитополучател – “НИСАН СОФИЯ” ЕАД, е изпълнявало и изпълнява в срок всички задължения към кредитора си “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, в това число задълженията за главнични и лихвени плащания. Дружеството не е изпадало в просрочие по свое задължение към финансова институция.

Публичното дружество- “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, също не е изпадало в просрочие на задълженията си към кредитори и е обслужвало редовно всички ангажименти към кредитни институции.

### **1.3. Страни по сделките**

**1.3.1.** Страни по първата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, която е предмет на



настоящия мотивиран доклад (Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г.) са: "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие (кредитополучател и залогодател); "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие (банка кредитор).

**1.3.2.** Страни по втората сделката по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, която е предмет на настоящия мотивиран доклад (Анекс № 16 от 30.06.2014 г. към Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г.) са: "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател и залогодател); "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД (банка кредитор); "СТАР МОТОРС" ЕООД и "АВТО ЮНИОН" АД (поръчители), "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (съдлъжник).

#### **1.4. Участие на заинтересовани лица в сделката**

**1.4.1.** Заинтересовани лица по сделката, по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, са кредитополучателят - "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, тъй като е дружество, в което публичното дружество притежава непряко повече от 25 на сто от капитала му.

**1.4.2.** Заинтересовани лица по сделката, по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, са кредитополучателят - "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, тъй като е дружество, в което публичното дружество притежава непряко повече от 25 на сто от капитала му. Заинтересовано лице е и Асен Емануилов Асенов, който е член на управителния съвет на публичното дружество и представляващ "НИСАН СОФИЯ" ЕАД.

#### **1.5. Лица, в чиято полза се извършва сделката**

**1.5.1.** Предложената сделка по кредитиране на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие от "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, се извършва в полза на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие. Чрез увеличаване на кредитния лимит по договор за кредит с "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, с допълнителна сума от 500 000 евро и обща размер на кредитната линия от 2 500 000 евро, "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ ще осигури нужните парични средства за финансиране на лизингови схеми за предоставяне на лизинг на моторни превозни средства и ще има възможност безпроблемно да осъществява дейността си. Това ще даде възможност на дружеството да бъде по-гъвкаво при изготвяне на лизинговите оферти към клиентите и да повиши приходите от дейността си, като реализира положителен финансов резултат.

**1.5.2.** Предложената сделка по кредитиране на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД от "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, се извършва в полза на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД. Чрез удължаване на срока за погасяване на Револвиращия банков кредит, "НИСАН СОФИЯ" ЕАД ще има достъп до по-големи обортни средства, което ще помогне на Дружеството да подсигури средства за закупуване на значително увеличен брой нови автомобили, спрямо предходната 2013 г., за да може да постигне по-големи продажби и съответно по-добър финансов резултат. За първото полугодие на 2014 г. "НИСАН СОФИЯ" ЕАД отчита ръст на продажбите си на нови автомобили спрямо същия период на 2013 г. от 163.8%.

## **II. Икономическа изгода за "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД от сделките**

"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД е интегрирана холдингова компания, чийто инвестиционен портфейл включва дружества, опериращи в областта на застраховането, лизинга и продажба и сервиз на автомобили. Тези дейности са обединени в три под-холдинга в рамките на публичното дружество – "ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" АД,

“ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД и “АВТО ЮНИОН” АД. В структурата на публичното дружество влиза и инвестиционния посредник “ЕВРО-ФИНАНС” АД.

“ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД консолидира лизинговия бизнес на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на територията на България, Румъния и Македония. Към края на месец декември 2013 година, общия портфейл от финансов лизинг на дружествата, част от под-холдинга, е в размер на 25.3 милиона евро и 7.3 милиона евро от оперативен лизинг. Компанията има 2243 клиента, 3423 активни лизингови договора и 3891 отдадени при условията на лизинг автомобили.

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие е учредена през май 2008 г. Основната дейност на дружеството е свързана с отдаване на лизинг на автомобили и лекотоварни превозни средства на физически лица и корпоративни клиенти. Дружеството е установило отлични бизнес отношения с автодилърите в Скопие и предлага висококачествени услуги на своите клиенти от бърз отговор по лизингови искания за финансиране до регистрация на автомобили и застраховка. Като резултат от това, Дружеството успя да заеме едно от водещите места в новогенерирания бизнес. Към края на месец декември 2013, нетната инвестиция във финансов лизинг е в размер на 2.1 милиона евро.

От своя страна, “АВТО ЮНИОН” АД е най-големият холдинг за продажба на нови автомобили в България, който предлага най- широка гама от марки автомобили. Към края на декември 2013 г., дружествата от автомобилния под- холдинг притежават 11.2% от пазара на нови автомобили с общо 2562 продадени автомобили, което е 15.6 % ръст спрямо 2012 г. През 2013 г. автомобилния под- холдинг разшири дейността си, като стартира продажбата на автомобили от марката Мазда в Македония.

“НИСАН СОФИЯ” ЕАД е 100 % дъщерно дружество на “АВТО ЮНИОН” АД като има за основна дейност продажба и ремонт на автомобили с марката Нисан. “НИСАН СОФИЯ” ЕАД е част от “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД от 2006 г. и е единственият дистрибутор на автомобили Нисан за София и най-големият дистрибутор за България. Дружеството е мажоритарен собственик като притежава 51% от дяловете на “ЕСПАС АУТО” ООД, което се занимава с ремонт и продажба на автомобили от марките Рено и Дачия.

“ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД концентрира целия застрахователен бизнес на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на територията на България, Румъния и Македония. Основно предимство на дружествата от групата на “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД е добре разработената пласментна мрежа, покриваща територията на всяка от страните, в които оперират. Мрежата включва комбинация от различни канали на продажба (агенции, брокери, франчайзери и застрахователни агенти), което позволява максимална гъвкавост и достъп до крайните клиенти.

Като холдингова структура, “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД представя дейността си на консолидирана база. Консолидираните приходи и разходи на публичното дружество се формират от отделните му направления, както и от собствената му дейност, свързана с придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия. Развитието и доброто представяне на групата “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, като цяло зависи в изключително голяма степен от резултатите на дъщерните компании, генерираните от тях приходи и печалби, постигнатите пазарни дялове и от техния потенциал за растеж. В тази връзка “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД е разработило модел на интеграция между отделните бизнеси. Тясното сътрудничеството между направленията,

генериращи нарастващ и стабилен източник на приходи, е едно от основните предимства на публичното дружество. В следствие от интегрирането на трите бизнес линии – застраховане, лизинг и продажба на автомобили, “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД цели да реализира значителна синергия. Чрез изградената интеграция между отделните направления, дружествата в групата на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД могат да предложат на своите клиенти уникална комбинация от свързани продукти на база пакетно купуване на атрактивни цени и гъвкави условия. Предлагането на съвместни продукти и комбинирането на точките на продажба води до предлагане от типа „всичко под един покрив” – автомобили, застраховане, лизинг. Кръстосаното предлагане на продуктите сред клиентите на застрахователната, лизинговата и авто- дилърските компании намалява общите разходи за реклама и маркетинг. Взаимно допълващите се дейности дават по-високи възможности за бързо нарастване на пазарните дялове. Вътрешният модел на работа е базиран на идеята всяко бизнес направление да постигне самостоятелна финансова рентабилност и оптимизиране на разходите и да служи като източник на бизнес за другите направления.

Резултатите от изградената в групата на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД синергийна линия се изразява в следните насоки:

- Дружествата, опериращи в областта на лизинга, предоставят комплексни лизингови услуги на автомобилните дилъри, а именно на всички дружества, които са част от “АВТО ЮНИОН” АД- автомобилният под- холдинг на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. Лизинговият продукт се наложи като основен начин за финансиране при транспортните средства през последните години и така оказва съществено влияние на продажбите на автомобили. Лизинговите продукти, предоставяни, както от “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД, така и от “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ за клиентите на автомобилните дилъри- част от структурата на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, със своето качество и конкурентна цена, подпомогнаха предоставянето на комплексна услуга от страна на тези автомобилните дилъри. За 2013 г. приходите на дружествата от автомобилния под- холдинг достигнаха 145 милиона лева.
- През 2013 година премиерният приход по застраховка “Каско на МПС” в “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, за автомобили, собственост на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД, е в размер на 5.4 милиона лева, а в „Евроинс Застраховане” АД, Скопие - за автомобили, собственост на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, е в размер приблизително 5 милиона македонски денара. С тези резултати, лизинговите компании се утвърдиха като значими канали за продажба на застрахователните продукти, предлагани от “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД и от „Евроинс Застраховане” АД, Скопие, съответно. От друга страна, “АВТО ЮНИОН” АД за 2013 година е застраховало в “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД около 750 автомобила или около 49 % от продадените от дилърите автомобили.
- Засилена интеграция между “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД и “ЕВРОЛИЙЗ - РЕНТ А КАР” ЕООД (осъществяващо търговска дейност под търговските марки *Avis* и *Budget*), което също е част от лизинговия подхолдинг – “ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД, подпомогна бързото разширяване на автомобилния парк на “ЕВРОЛИЙЗ - РЕНТ А КАР” ЕООД. То вече е един от основните доставчици на оперативен лизинг в България, като автомобилният му парк надхвърля 1000 автомобила.

Предвид гореизложеното, Управителният съвет на публичното дружество счита, че позиционирането на лизинговия под- холдинг на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД като

дружество с достатъчен капиталов ресурс и висок пазарен дял е изключително важно, както за отделните звена в холдинговата структура, така и за публичното дружество като цяло.

Управителният съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД намира сключването на гореописаните сделки – (i) поемане в качеството на поръчител на задължение в полза на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие и (ii) поемане на ангажимент като съдлъжник на задължение в полза на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, в интерес на публичното дружество и предлага на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да ги одобряват като овластят Управителния съвет и изпълнителните членове на Управителния съвет да ги реализират.

### **III. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделките**

Разпоредбите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат сделки, в резултат на които за публичното дружество, възникват задължения в полза на заинтересовани лица в размер над 2 на сто от по – ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Сумата на лимитите по договорите за банков кредит, описани по– горе превишават праговете по чл. 114 , ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК по отношение на активите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД.

По силата на поръчителството, с което "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД ще се задължи пред "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, да отговаря за задълженията на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ по Рамков договор за банкови услуги, за публичното дружество възниква задължение в полза на заинтересовано лице в размер над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК. Задължението ще възникне в полза на заинтересовано лице – "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие.

По силата на поемане на задължение като съдлъжник, с което "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД ще се задължи пред "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД да отговаря за задълженията на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД по Договор за револвиращ банков кредит, за публичното дружество възниква задължение в полза на заинтересовано лице в размер над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК. Задължението ще възникне в полза на заинтересовано лице – "НИСАН СОФИЯ" ЕАД.

Съгласно изискванията на ЗППЦК, за сключването на гореописаните сделки, лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, следва да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на акционерите на публичното дружество, което да вземе следните решения:

1. "Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да сключат следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, съгласно Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г. от "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, съгласно мотивиран доклад,

изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на револвираща кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно от 30.12.2021 г.; крайния срок за издължаване е 31.12.2021 г.; погасяването се извършва на месечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване и са в зависимост от съответно усвоената сума; договореният размер на лихвата е фиксиран лихвен процент от 7.85 % годишно; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие (кредитополучател и залогодател), “УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие (банка кредитор).”

2. “Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД да сключат следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 908 000 (деветстотин и осем хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “НИСАН СОФИЯ” ЕАД, съгласно Анекс № 16 към Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г. от “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на оборотни средства за дейността на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно до 25.06.2015 г.; крайния срок за издължаване е 30.06.2015 г.; погасяването се извършва еднократно на датата на падежа на договора, като лихвите се погасяват ежемесечно; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.9 % на годишна база, но не по-малко от 5.5 % годишно; страни по сделката са “НИСАН СОФИЯ” ЕАД (кредитополучател и залогодател), “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД (банка кредитор), “СТАР МОТОРС” ЕООД и “АВТО ЮНИОН” АД (поръчители); и “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (съдлъжник).”

#### IV. Друга информация:

Този доклад е изготвен на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и представлява част от материалите по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество, което следва да вземе решение на основание изискванията на чл. 114, ал. 1, т. 2. във връзка с чл. 114, ал. 1, т.1, б. „б” от ЗППЦК и е насрочено за 29. 08. 2014 г., а при липса на кворум на тази дата - за 15. 09. 2014 г. Настоящият мотивиран доклад е одобрен с решение на Управителния съвет, взето на заседание, проведено на 16. 07. 2014 г.

#### ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
3. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ
4. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ





## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

#### “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, на 16 юли 2014 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175187337. На заседанието присъстваха членове на Управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълнителен директор;
3. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ – член на УС;
4. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ – член на УС.

Членът на Управителния съвет – Димитър Кирилов Димитров, е редовно поканен, но отсъства поради уважителни причини. Присъстващите членове на Управителния съвет, след като констатираха, че не съществуват пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на Дружеството, с единодушие приеха заседанието да протече при обсъждане на следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно –

➤ овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД да сключат следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, съгласно Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г. от “УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на револвираща кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно от 30.12.2021 г.; крайния срок за издължаване е 31.12.2021 г.; погасяването се извършва на месечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване и са в зависимост от съответно усвоената сума; договореният размер на лихвата е фиксиран лихвен процент от 7.85 % годишно; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие (кредитополучател и залогодател), “УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие (банка кредитор), както и

➤ овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД да сключат следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдължник, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 908 000 (деветстотин и осем хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “НИСАН СОФИЯ” ЕАД, съгласно Анекс № 16 към Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г. от “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на

банката на оборотни средства за дейността на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно до 25.06.2015 г.; крайния срок за издължаване е 30.06.2015 г.; погасяването се извършва еднократно на датата на падежа на договора, като лихвите се погасяват ежемесечно; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.9 % на годишна база, но не по-малко от 5.5 % годишно; страни по сделката са "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател и залогодател), "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД (банка кредитор), "СТАР МОТОРС" ЕООД и "АВТО ЮНИОН" АД (поръчители); и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (съдлъжник).

По т. 1 от дневния ред, след провеждане на обсъждане, Управителният съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с единодушие взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 1:

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД одобрява мотивиран доклад на Управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, съставляващ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия протокол, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно –

➤ овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да сключат следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, съгласно Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г. от "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на револвираща кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно от 30.12.2021 г.; крайния срок за издължаване е 31.12.2021 г.; погасяването се извършва на месечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване и са в зависимост от съответно усвоената сума; договореният размер на лихвата е фиксиран лихвен процент от 7.85 % годишно; страни по сделката са "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие (кредитополучател и залогодател), "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие (банка кредитор), както и

➤ овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да сключат следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдлъжник, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 908 000 (деветстотин и осем хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, съгласно Анекс № 16 към Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г. от "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" АД, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на оборотни средства за дейността на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно до 25.06.2015 г.; крайния срок за издължаване е 30.06.2015 г.; погасяването се извършва еднократно на датата на падежа на договора, като лихвите се погасяват ежемесечно; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.9 % на годишна база, но не по-малко от 5.5 % годишно; страни по сделката са "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател и

залогодател), "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД (банка кредитор), "СТАР МОТОРС" ЕООД и "АВТО ЮНИОН" АД (поръчители); и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (съдлъжник).

Овластява и упълномощава изпълнителния директор на дружеството АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ и председателя на Управителния съвет КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ, действайки заедно и поотделно, да представят на съответните компетентни органи, контролиращи институции и на останалите акционери на дружеството одобреният мотивиран доклад заедно с останалите материали във връзка с провеждането на свиканото за 29 август 2014 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет приключи своята работа и бе закрито.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1) Мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
3. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ
4. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the list of board members. The signatures are written in a cursive style.

# П Р О Т О К О Л

от заседание на Надзорния съвет на

## “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 16. 07. 2014 г., в гр. София, се състоя заседание на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175187337. На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет, както следва:

1. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ – Председател на Надзорния съвет;
2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – Заместник-председател на Надзорния съвет;
3. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ – независим член на Надзорния съвет.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Надзорния съвет с **единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**1. Точка първа:** Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД.

**По точка първа от дневния ред,** Надзорният съвет на „Еврохолд България” АД с **единодушие** прие следното

### РЕШЕНИЕ № 1:

Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД, гр. София свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 29 август 2014 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред:**

**Точка първа:** Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “Еврохолд България” АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие, съгласно Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г. от “УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на револвираща кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно от 30.12.2021 г.; крайния срок за издължаване е 31.12.2021 г.; погасяването се извършва на месечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване и са в зависимост от съответно усвоената сума; договореният размер на лихвата е фиксиран лихвен процент от 7.85 % годишно; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ДООЕЛ, Скопие (кредитополучател и залогодател), “УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Скопие (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 следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, съгласно Анекс № 5 към Рамков договор за банкови услуги от 24.12.2008 г. от "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на револвираща кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно от 30.12.2021 г.; крайния срок за издължаване е 31.12.2021 г.; погасяването се извършва на месечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване и са в зависимост от съответно усвоената сума; договореният размер на лихвата е фиксиран лихвен процент от 7.85 % годишно; страни по сделката са "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие (кредитополучател и залогодател), "УНИВЕРСАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Скопие (банка кредитор)).

**Точка втора:** Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "Еврохолд България" АД да сключат сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдължник, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 908 000 (деветстотин и осем хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, съгласно Анекс № 16 към Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г. от "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" АД, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на оборотни средства за дейността на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно до 25.06.2015 г.; крайния срок за издължаване е 30.06.2015 г.; погасяването се извършва еднократно на датата на падежа на договора, като лихвите се погасяват ежемесечно; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.9 % на годишна база, но не по-малко от 5.5 % годишно; страни по сделката са "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател и залогодател), "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД (банка кредитор), "СТАР МОТОРС" ЕООД и "АВТО ЮНИОН" АД (поръчители); и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (съдължник). (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да сключат следната сделка в резултат, на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на съдължник, за всички задължения (включително, но не само, задълженията за главница в размер до 908 000 (деветстотин и осем хиляди) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "НИСАН СОФИЯ" ЕАД, съгласно Анекс № 16 към Договор за револвиращ банков кредит от 09.06.2006 г. от "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" АД, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на оборотни средства за дейността на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата не по-късно до 25.06.2015 г.; крайния срок за издължаване е 30.06.2015 г.; погасяването се извършва еднократно на датата на падежа на договора, като лихвите се погасяват ежемесечно; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.9 % на годишна база, но не по-малко от 5.5 % годишно; страни по сделката са "НИСАН СОФИЯ" ЕАД (кредитополучател и залогодател), "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД (банка кредитор), "СТАР МОТОРС" ЕООД и "АВТО ЮНИОН" АД



(поръчители); и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (съдлъжник).)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 29 август 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **15 август 2014 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**14 август 2014 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Еврохолд България" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското

законодателство. Акционерите, притежаващи акции при Полския централен депозитар (KDPW), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **15 август 2014 г.**

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството [investors@eurohold.bg](mailto:investors@eurohold.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 15. 09. 2014 г. от 11.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 15. 09. 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

Надзорният съвет възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

Надзорният съвет констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред заседанието на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД бе закрито.

#### ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ:

2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ:

3. КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ:



## ПЪЛНОМОЩНО\*

Долуподписаният/ата ....., гражданин на ....., с  
ЕГН/ЛНЧ ....., с л. к. № ....., изд. на ....., с постоянен адрес :  
....., в качеството си на .....

(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ..... (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) ..... броя (описание на акциите) акции с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ....., с лична карта  
№....., издадена на ..... от МВР – гр. ...., с адрес:  
.....

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ..... на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 29 август 2014 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет.1, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от ..... акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК):

.....

II. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

.....

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата: .....

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

\*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.