

ПРОТОКОЛ
от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

На 30 декември 2016 г. в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 от 11:00 часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготовен 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 8 (осем) пълномощни за представяване на акционери на общото събрание.

На заседанието присъстваха г-н Велислав Милков Христов – член на Управителния съвет и г-н Любомир Христов Стоев, представляващ „Дар Финанс“ ЕООД - члена на Надзорния съвет.

Заседанието бе открыто от г-н Велислав Милков Христов, член на Управителния 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)
„Старком Холдинг“ АД	31 063 585	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	15 011 500	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	250 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“	8 600 000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година

glasova sъglasno narежdaniya na „Starcom Holdin“ AD vvv vryzka s repo-sdelka s akcii			
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----
ДФ Еф Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	84 672 388	-----	-----

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 Велислав Христов предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX и Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXX. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав
Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX - Председател
Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXX - Член**

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„Старком Холдинг“ АД	31 063 585	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	15 011 500	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	250 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“	8 600 000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година

glasuva sъglasno narежdaniya na „Starcom Holding“ AD vъv vryzka s repo-sdelka s aktsii			
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----
ДФ Еф Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	84 672 388	-----	-----

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

Г-жа Михаела Велиславова Дойчева, от името на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването ѝ по предложение на г-н Велислав Христов акционерите приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили 8 (осем) пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа, на 30.12.2016 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 14 (четиринацесет) лица, представляващи 84 672 388 (осемдесет и четири милиона шестстотин седемдесет и две хиляди триста осемдесет и осем) броя обикновени, поименни, безналични акции, съставляващи приблизително 66.49 % (шестдесет и шест цяло и четиридесет и девет стотни процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки извънредното общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД да бъде проведено на 30.12.2016 г. от 11:00 часа.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„Старком Холдинг“ АД	31 063 585	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	15 011 500	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареждания	250 000	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година

на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции			
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----
ДФ ЕФ Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	84 672 388	-----	-----

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

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание г-н Велислав Христов предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преbroиители на гласовете. За председател на общото събрание бе предложена Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложена Цветелина Христова Станчева-Москова, ЕГН XXXXXXXXXX, а за преbroиители на гласовете предложи да бъдат избрани Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX и Наталия Иванова Попова, 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 преbroиители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева-Москова, ЕГН XXXXXXXXXX.
3. Избира за преbroиители на гласовете на общото събрание на акционерите Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXX и Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„Старком Холдинг“ АД	31 063 585	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	15 011 500	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	250 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----
ДФ Еф Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	84 672 388	-----	-----

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 присъстват 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, а именно:

1. Общото събрание на акционерите приема решение за овлашаване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е даване на писмено съгласие от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с всички

промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен първоначално между кредитополучатели „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ("Договор за кредит"). „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД действа в качеството си на поръчител, обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него. Актуални страни по Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, (кредитополучатели и солидарни дължници), „ДАРУ КАР“ АД (залогодател) и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор). Писменото съгласие от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД обхваща всички промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в това число с уговорките кредитополучателите в срок до 25.12.2017 г. (двадесет и пети декември две хиляди и седемнадесета година) да намалят размера на задълженията си към банката, възникнали на основание Договора за кредит, като усвоената и непогасена част от многоцелевата кредитна линия не може да бъде по-голяма от 7 250 000 (седем милиона двеста и петдесет хиляди) евро; крайният срок за издаване на банкови гаранции/контрагаранции/акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, издадени/открити и действащи към 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година) при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, се удължава не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане се удължава до не по-късно от 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, които могат да бъдат издадени след 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година) в рамките на срока за издаване, а именно до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година), за сметка и срещу ангажиране/блокиране на освободен кредитен лимит при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, се удължава не по-късно от 15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане не може да бъде по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на издаването им и във всички случаи не по-късно от 30.09.2018 г. (тридесети септември две хиляди и осемнадесета година); крайният срок за усвояване на суми от кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се удължава до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за усвояване на суми от кредитния лимит, усвоени при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, издадена към 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за усвояване на сума от кредитния лимит, усвоена при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, издадена след 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година); кредитополучателите се задължават да погасят частта от кредитната линия, която се ползва за оборотни средства по Договора за кредит след изтичане на крайния срок за усвояване по договора за кредит, а именно 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година), и при предпоставка че този срок за усвояване не е удължен с подписане на Анекс към Договора за кредит, както следва: без право на револвиране, на 3 (три) равни месечни вноски, дължими съответно на 31.10.2017 г. (тридесет и първи октомври две хиляди и седемнадесета година), 30.11.2017 г. (тридесет и ноември две хиляди и седемнадесета година) и 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за погасяване на кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се удължава до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и

седемнадесета година); всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на банката по гаранция/акредитив, издадена/открит при условията на Договора за кредит, е независимо изискуема, дължима и платима; кредитополучателите независимо възстановяват на банката начислените и изискуеми вземания по Договора за кредит и следващите се комисационни и разноски; в деня на подписване на Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит кредитополучателите солидарно се задължават да заплатят на банката комисионна за управление на кредита в размер на 38 875 (тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и пет) евро. Останалите условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 17/30.09.2016 г., се запазват. Страните по сделката за поръчителство са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, (кредитополучатели и солидарни дълъжници), „ДАРУ КАР“ АД (залогодател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор) – (проекторешение: „Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изгoten от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е даване на писмено съгласие от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД с всички промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен първоначално между кредитополучатели „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ("Договор за кредит"). „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД действа в качеството си на поръчител, обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него. Актуални страни по Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, (кредитополучатели и солидарни дълъжници), „ДАРУ КАР“ АД (залогодател) и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор). Писменото съгласие от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД обхваща всички промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в това число с уговорките кредитополучателите в срок до 25.12.2017 г. (двадесет и пети декември две хиляди и седемнадесета година) да намалят размера на задълженията си към банката, възникнали на основание Договора за кредит, като усвоената и непогасена част от многоцелевата кредитна линия не може да бъде по-голяма от 7 250 000 (седем милиона двеста и петдесет хиляди) евро; крайният срок за издаване на банкови гаранции/контрагаранции/акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, издадени/открити и действащи към 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година) при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, се удължава не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане се удължава до не по-късно от 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, които могат да бъдат издадени след 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година) в рамките на срока за издаване, а именно до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година), за сметка и срещу ангажиране/блокиране на освободен кредитен лимит при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, се удължава не по-късно от 15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане не може да бъде по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на издаването им и във всички случаи не по-късно от 30.09.2018

2. (тридесети септември две хиляди и осемнадесета година); крайният срок за усвояване на суми от кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се удължава до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за усвояване на суми от кредитния лимит, усвоени при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, издадена към 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за усвояване на сума от кредитния лимит, усвоена при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, издадена след 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година); кредитополучателите се задължават да погасят частта от кредитната линия, която се ползва за оборотни средства по Договора за кредит след изтичане на крайния срок за усвояване по договора за кредит, а именно 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година), и при предпоставка че този срок за усвояване не е удължен с подписане на Анекс към Договора за кредит, както следва: без право на револвиране, на 3 (три) равни месечни вноски, дължими съответно на 31.10.2017 г. (тридесет и първи октомври две хиляди и седемнадесета година), 30.11.2017 г. (тридесети ноември две хиляди и седемнадесета година) и 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за погасяване на кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се удължава до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на банката по гаранция/акредитив, издадена/открит при условията на Договора за кредит, е незабавно изискуема, дължима и платима; кредитополучателите незабавно възстановяват на банката начислените и изискуеми вземания по Договора за кредит и следващите се комисионни и разноски; в деня на подписане на Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит кредитополучателите солидарно се задължават да заплатят на банката комисионна за управление на кредита в размер на 38 875 (тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и пет) евро. Останалите условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 17/30.09.2016 г., се запазват. Страниц по сделката за поръчителство са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, (кредитополучатели и солидарни дължници), „ДАРУ КАР“ АД (залогодател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (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 сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготовен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е склучване на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 31.03.2015 г. между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД като Поръчител в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за обезпечаване на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерното дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „СТАР МОТОРС“ ЕООД, както и от солидарния дължник „АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД, съгласно уговорките в Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г. ("Договор за кредит"), склучен първоначално между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. По силата на анекса към Договора за поръчителство „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД писмено да изрази съгласие с всички промени, извършени с Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в качеството си на поръчител, обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него, в това число с уговорките крайният срок на Договора за кредит с общ кредитен лимит до 3 500 000 (три miliona и петстотин хиляди) евро да бъде удължен до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); срокът за издаване на гаранции, контрагаранции и акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит да бъде удължен до 15.12.2017 г. (петнадесети декември

две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, издадени/открити при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, да бъде удължен не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане да бъде удължен не по-късно от 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година). Останалите условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 8/30.09.2016 г., се запазват. Страница по договора за поръчителство са „СТАР МОТОРС“ ЕООД, (кредитополучател), „АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД (солидарен дължник), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор) – (проекторешение: *„Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на общата стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е склучване на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 31.03.2015 г. между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД като Поръчител в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за обезпечаване на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерното дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „СТАР МОТОРС“ ЕООД, както и от солидарния дължник „АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД, съгласно уговорките в Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договор за банков кредит под условие за приемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 г. („Договор за кредит“), склучен първоначално между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. По силата на анекса към Договора за поръчителство „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД писмено да изрази съгласие с всички промени, извършени с Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в качеството си на поръчител, обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него, в това число с уговорките крайният срок на Договора за кредит с общ кредитен лимит до 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) евро да бъде удължен до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); срокът за издаване на гаранции, контрагаранции и акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит да бъде удължен до 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, издадени / открити при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, да бъде удължен не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане да бъде удължен не по-късно от 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година). Останалите условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 8/30.09.2016 г., се запазват. Страница по договора за поръчителство са „СТАР МОТОРС“ ЕООД, (кредитополучател), „АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД (солидарен дължник), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор).“);*

3. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г. – (проекторешение: *„Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.“*)

4. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г. – (проекторешение: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г. “*);

5. Приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г. – (проекторешение: "Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г. ")

По т. 1 от дневния ред председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че мажоритарният акционер „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови наредждания както и членовете на надзорния и на управителния съвет, в случая, акционерът „Дар Финанс“ ЕООД, член на Надзорния съвет и акционерите, които гласуват по негови наредждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 of ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с единодущие от имащите право на глас взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е даване на писмено съгласие от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с всички промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., склучен първоначално между кредитополучатели „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР“ ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС“ ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО“ ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „МОТОБУЛ“ ЕООД, „АВТО ЮНИОН“ АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ("Договор за кредит"). „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД действа в качеството си на поръчител, обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него. Акутални страни по Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, (кредитополучатели и солидарни дължници), „ДАРУ КАР“ АД (залогодател) и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор). Писменото съгласие от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД обхваща всички промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в това число с уговорките кредитополучателите в срок до 25.12.2017 г. (двадесет и пети декември две хиляди и седемнадесета година) да намалят размера на задълженията си към банката, възникнали на основание Договора за кредит, като усвоената и непогасена част от многоцелевата кредитна линия не може да бъде по-голяма от 7 250 000 (седем милиона двеста и петдесет хиляди) евро; крайният срок за издаване на банкови гаранции/контрагаранции/акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2017 г. (тридесет и септември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, издадени/открити и действащи към 30.09.2016 г. (тридесет и септември две хиляди и шестнадесета година) при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, се удължава не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане се удължава до не по-късно от 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, които могат да бъдат издадени след 30.09.2016 г. (тридесет и септември две

хиляди и шестнадесета година) в рамките на срока за издаване, а именно до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година), за сметка и срещу ангажиране/блокиране на освободен кредитен лимит при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, се удължава не по-късно от 15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане не може да бъде по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на издаването им и във всички случаи не по-късно от 30.09.2018 г. (тридесети септември две хиляди и осемнадесета година); крайният срок за усвояване на суми от кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се удължава до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за усвояване на суми от кредитния лимит, усвоени при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, издадена към 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за усвояване на сума от кредитния лимит, усвоена при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, издадена след 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година); кредитополучателите се задължават да погасят частта от кредитната линия, която се ползва за оборотни средства по Договора за кредит след изтичане на крайния срок за усвояване по договора за кредит, а именно 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година), и при предпоставка че този срок за усвояване не е удължен с подписване на Анекс към Договора за кредит, както следва: без право на револвиране, на 3 (три) равни месечни вноски, дължими съответно на 31.10.2017 г. (тридесет и първи октомври две хиляди и седемнадесета година), 30.11.2017 г. (тридесет и ноември две хиляди и седемнадесета година) и 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за погасяване на кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се удължава до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на банката по гаранция/акредитив, издадена/открит при условията на Договора за кредит, е незабавно изискуема, дължима и платима; кредитополучателите незабавно възстановяват на банката начислените и изискуеми вземания по Договора за кредит и следващите се комисионни и разноски; в деня на подписване на Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит кредитополучателите солидарно се задължават да заплатят на банката комисионна за управление на кредита в размер на 38 875 (тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и пет) евро. Останалите условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 17/30.09.2016 г., се запазват. Стани по сделката за поръчителство са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ“ ЕАД, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ“ ЕАД, „АВТО ЮНИОН“ АД, (кредитополучатели и солидарни дължници), „ДАРУ КАР“ АД (залогодател), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор).

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	glasувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„Старком Холдинг“ АД	не гласува	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно наредждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	не гласува	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно наредждания	не гласува	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година

на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции			
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно наредждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	не гласува	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно наредждания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо-сделка с акции	не гласува	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----
ДФ Еф Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	не гласува	-----	-----
Общ процент от имащите право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	1 910 605	-----	-----

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

По т. 2 от дневния ред председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че мажоритарният акционер „Старком холдинг“ АД и акционерите, които гласуват по негови наредждания както и членовете на надзорния и на управителния съвет, в случая, акционерът „Дар Финанс“ ЕООД, член на Надзорния съвет и акционерите, които гласуват по негови наредждания, нямат право да упражняват правото на глас по тази точка на основание чл. 114а, ал. 4 of ЗППЦК като заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание покани присъстващите да зададат своите въпроси. Състоя се дискусия. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с единодущие от имащите право на глас взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 31.03.2015 г. между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД като Поръчител в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за обезпечаване на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от дъщерното дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно от „СТАР МОТОРС“ ЕООД, както и от солидарния дължник „АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД, съгласно уговорките в Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви №

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година*

188/17.09.2013 г. ("Договор за кредит"), сключен първоначално между кредитополучателя „СТАР МОТОРС“ ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. По силата на анекса към Договора за поръчителство "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД писмено да изрази съгласие с всички промени, извършени с Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в качеството си на поръчител, обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него, в това число с уговорките крайният срок на Договора за кредит с общ кредитен лимит до 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) евро да бъде удължен до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); срокът за издаване на гаранции, контрагаранции и акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит да бъде удължен до 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, издадени / открити при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, да бъде удължен не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане да бъде удължен не по-късно от 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година). Останалите условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 8/30.09.2016 г., се запазват. Страните по договора за поръчителство са „СТАР МОТОРС“ ЕООД, (кредитополучател), „АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД (солидарен дължник), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД (банка кредитор).

Резултатите от гласуването са:

акционер	glasuvat „za“ (aktsii)	glasuvat „protiv“ (aktsii)	glasuvat „vzdzherjal se“ (aktsii)
„Старком Холдинг“ АД	не гласува	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддения на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	не гласува	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддения на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	не гласува	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареддения на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	не гласува	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареддения на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	не гласува	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Активи Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Активи Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----

*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година*

ДФ Еф Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	не гласува	-----	-----
Общ процент от имащите право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	1 910 605	-----	-----

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

По т. 3 от дневния ред председателят на общото събрание покани присъстващите да поставят своите въпроси по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

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

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„Старком Холдинг“ АД	31 063 585	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	15 011 500	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	250 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Актива Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен фонд	22 382	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----

**Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година**

ДФ ЕФ Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	84 672 388	-----	-----

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 покани присъстващите да поставят своите въпроси по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

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

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„Старком Холдинг“ АД	31 063 585	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддения на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	15 011 500	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддения на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	250 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареддения на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареддения на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Активи Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Активи Високодоходен фонд	22 382	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година

„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----
ДФ Еф Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	84 672 388	-----	-----

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

По т. 5 от дневния ред председателят на общото събрание покани присъстващите да поставят своите въпроси по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Резултатите от гласуването са:

акционер	гласувал „за“ (акции)	гласувал „против“ (акции)	гласувал „въздържал се“ (акции)
„Старком Холдинг“ АД	31 063 585	-----	-----
„УПФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	15 011 500	-----	-----
„ППФ Бъдеще“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	250 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	3 590 000	-----	-----
„УПФ ДСК Родина“ гласува съгласно нареддания на „Старком Холдинг“ АД във връзка с репо- сделка с акции	8 600 000	-----	-----
„Евро-Финанс“ АД	77 227	-----	-----
„УПФ Бъдеще“	1 185 664	-----	-----
„ППФ Бъдеще“	324 642	-----	-----
„ДПФ Бъдеще“	116 000	-----	-----
„Активи Асет Мениджмънт“ АД	150 000	-----	-----
ДФ Активи Високодоходен фонд	22 382	-----	-----

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, проведено на 30.12.2016 година

„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	9 580	-----	-----
ДФ Еф Принципал	25 110	-----	-----
„Дар Финанс“ АД	24 246 698	-----	-----
Общ процент от представения капитал	100 %	-----	-----
Общ брой на акциите	84 672 388	-----	-----

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

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:50 часа.

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

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на Общото събрание на акционерите

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА



Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА-МОСКОВА



Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите

МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА



НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА

