

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 15 април 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTV Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вноска ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД (поръчител); "АВТО ЮНИОН" АД (поръчител) и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител).*

(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTV Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вноска ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД (поръчител); "АВТО ЮНИОН" АД (поръчител) и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 15 април 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 **01 април 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 (**31 март 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 допускани 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 **01 април 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 ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – 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.

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 30. 04. 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 30. 04. 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 27. 02. 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 сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК в полза на заинтересувано лице 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 предложената за одобрение сделка 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 сделка с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК.

I. Описание на сделката 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”.

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД упражнява непряк контрол върху “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД, дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 131289899, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” № 43. Публичното дружество притежава непряк контрол чрез своето 100-процентово акционерно участие в дружеството- майка на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД, 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” ЕАД е най-голямата и най- динамично развиващата се лизингова компания в структурата на “ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД, която е специализирана в отдаването на лизинг на нови и употребявани превозни средства на физически лица, малки и средни

предприятия и големи корпоративни клиенти на територията на България.

С оглед спецификата на лизинговата дейност, източниците на финансиране на нов лизингов бизнес за "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД могат да бъдат разделени в две групи: вътрешни източници и външни източници. Към вътрешните източници спада собствения капитал на дружеството, а към външните източници – средствата от банкови кредити и/или облигационни заеми.

Предвид текуща нужда от оборотно финансиране, "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД е предприело действия по договарянето и сключването на договор за банков кредит. Допълнителното външно финансиране ще спомогне не само за затвърждаване на пазарните позиции на дружеството, но и за осигуряване на допълнителен ръст на пазарния му дял. По този начин се очаква да бъдат постигнати, поставените от страна на акционерите цели, свързани с реализиране на по-висок финансов резултат и осигуряване на стабилен паричен поток за обслужване на задълженията на дружеството.

1.2. Съществени условия по сделката

"ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД води преговори и очаква да сключи Договор за банков кредит, в качеството си на кредитополучател, с ВТБ Банк (Австрия) АГ (*VTB Bank (Austria) AG*), при следните параметри:

- Одобрен лимит на главницата: в размер до 15 000 000 евро;
- Предмет на договора: предоставяне от страна на банката на кредитна линия за оборотно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя;
- Срок за усвояване на средствата: до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит;
- Краен срок за издължаване: 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31. 05. 2019 г.;
- Погасяване: на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема, средният размер на погасителната вноска ще възлиза на 714 000 евро;
- Договорен размер на лихвата: 3- месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4,75% на годишна база;
- Обезпечения: първи по ред особен залог на финансираните от кредитора активи – движимо имущество (леки и

лекотоварни автомобили); първи по ред особен залог на вземания от трети лица по финансираните договори за лизинг; поръчителство от страна на "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД, "АВТО ЮНИОН" АД и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (след одобрение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество).

Усвояването по банковия кредит ще се осъществява в рамките на 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора, като погасяването на кредита започва от месеца, следващ месеца на усвояване. Върху усвоената сума се начислява лихва в размер на 3- месечния ЮРИБОР плюс надбавка 4,75 % на годишна база, платима всяко тримесечие.

Едно от условията по гореописаната сделка е "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да се задължи в качеството си на поръчител за изпълнението от страна на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, на всички задължения, произтичащи от договора за банков кредит с общ размер на главницата по заема до 15 000 000 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.

Съгласно изискванията на финансиращата банка, активите, придобити чрез отпуснатото финансиране ще бъдат обект на застраховка, като ВТБ Банк (Австрия) АГ ще бъде бенефициент по сключените застрахователни полици. Рискът от финансови загуби по договорите за лизинг на активите, финансирани чрез кредита, също ще бъде застрахован, като ВТБ Банк (Австрия) АГ ще бъде бенефициент и по сключените застрахователни полици по застраховка „Финансов риск“.

До момента на изготвянето на този мотивиран доклад дружеството кредитополучател – "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, 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. Публичното дружество- "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, също не е изпадало в просрочие на задълженията си към кредитори и е обслужвало редовно всички ангажменти към кредитни институции.

1.3. Страни по сделката

Страни по сделката по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, която е предмет на настоящия мотивиран доклад са: "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД (кредитополучател); ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор); "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД (поръчител); "АВТО ЮНИОН" АД (поръчител); "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител).

1.4. Участие на заинтересовани лица в сделката

Заинтересовани лица по сделката, по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, са кредитополучателят - "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" 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 "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД.

1.5. Лица, в чиято полза се извършва сделката

Предложената сделка се извършва в полза на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД. Чрез сключването на договор за кредит с ВТБ Банк (Австрия) АГ, с размер на главницата до 15 000 000 евро, "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД 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 до края на текущата година при много добро ниво на финансиране. 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.

II. Икономическа изгода за "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД от сделката

"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 АУТО" ЕАД е най-голямата компания в структурата на "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД, която през последните години се превърна в най-голямата небанкова лизингова компания в сегмента "лизинг на транспортни средства" в Република България. Към края на месец декември 2013 година, лизинговият портфейл на дружеството е в размер на 24 милиона евро, като компанията има 1875 клиента, 3128 активни лизингови договора и 3476 отдадени при условията на лизинг автомобили. Дружеството понастоящем има 21 клона и 35 служители. През 2007 година лизинговото направление на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД стартира дейност в Румъния, а през 2008 година и в Македония.

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.

"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 от “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД 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 премиеният 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. С тези резултати, компанията се утвърди като най- големия канал за продажба на застрахователните продукти, предлагани от “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД. 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 търговска марките *Avis* и *Budget*), което също е част от лизинговия подходдинг – “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.

"ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД е свързващ елемент между продажбите на автомобили и застрахователния бизнес, осигурявайки комплексност и подновяемост. За развитието на синергията между дружествата в структурата на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД е необходимо осигуряването на финансиране на лизинговия бизнес. Осигуряването на по-добро финансиране на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД със сигурност ще подпомогне успешното развитие и на продажбите на всички бизнес направления в рамките на публичното дружество. Навременното, достатъчно и при добри параметри финансиране на лизинговата дейност, ще допринесе за положително развитие, както като цяло на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, така и на всички останали дъщерни дружества в рамките на холдинга.

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 гореописаната сделка – поемане в качеството на поръчител на задължение в полза на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД, в интерес на публичното дружество и предлага на акционерите на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да я одобрят като овластят Управителния съвет и изпълнителните членове на Управителния съвет да я реализират.

III. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделката

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 лимита по договора за банков кредит, описан в по–горе от настоящия доклад превишава 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 ВТБ Банк (Австрия) АГ да отговаря за задълженията на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД по договора за 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 – "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД.

Съгласно изискванията на ЗППЦК, за сключването на гореописаната сделка, 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 следното решение:

“Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “Еврохолд България” АД да сключат сделка 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTV Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вноска ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД (поръчител); “АВТО ЮНИОН” АД (поръчител) и “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител).”

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 15. 04. 2014 г., а при липса на кворум на тази дата - за 30. 04. 2014 г. Настоящият мотивиран доклад е одобрен с решение на Управителния съвет, взето на заседание, проведено на 27. 02. 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
5. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ



ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 27. 02. 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 15 април 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTB Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за оборотно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вношка ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД (поръчител); “АВТО ЮНИОН” АД (поръчител) и “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител). (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTB Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за оборотно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вноска ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3- месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД (поръчител); “АВТО ЮНИОН” АД (поръчител) и “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител)).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 15 април 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 **01 април 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 (**31 март 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 допускани 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 **01 април 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 ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – 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.

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 30. 04. 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 30. 04. 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:



ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, на 27 февруари 2014 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175187337. На заседанието присъствуваха членове на Управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;
2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълнителен директор;
4. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ – член на УС;
5. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ – член на УС;
6. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ – член на УС.

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 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви) на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTB Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вношка ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3- месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД (поръчител); “АВТО ЮНИОН” АД (поръчител) и “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител).

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 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК и лихви) на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД по Договор за банков кредит от ВТБ Банк (Австрия) АГ (VTV Bank (Austria) AG), съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество, като предмет на сделката е предоставяне от страна на банката на кредитна линия за обратно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя; срокът за усвояване на средствата е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит; крайния срок за издължаване е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31. 05. 2019 г.; погасяването се извършва на тримесечни вноски, като погасителните вноски се дължат от месеца, следващ месеца на усвояване, като след усвояване на целия размер по заема средния размер на погасителната вноска ще възлиза на 714 000 евро; договореният размер на лихвата е 3- месечен ЮРИБОР плюс надбавка 4.75 % на годишна база; страни по сделката са "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД (кредитополучател), ВТБ Банк (Австрия) АГ (банка кредитор), ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД (поръчител); "АВТО ЮНИОН" АД (поръчител) и "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител).

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 15 април 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
5. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ



ПЪЛНОМОЩНО*

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

(данни за представляването 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 извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 15 април 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.