

ПОКАНА

за редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 30 юни 2014 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

3. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно: не разпределя печалба.);

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. “БДО България” ООД, ЕИК 831255576.);

10. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2013 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.);

11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г., остават без промяна);

12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.);

13. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.).

14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 30 юни 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 **16 юни 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 (**15 юни 2014 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Еврохолд България” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

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

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически

лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Акционерите, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **16 юни 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 17. 07. 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 17. 07. 2014 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД,
насрочено за 30. 06. 2014 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

3. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно: не разпределя печалба.);

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. “БДО България” ООД, ЕИК 831255576.);

10. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.);

11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г., остават без промяна);

12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.);

13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.).

14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на

акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2013 г., заверило годишния финансов отчет на дружеството;
6. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.;
7. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
8. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
9. Консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.;
10. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД за 2013 г.;
11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2013 г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.;
12. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД:**

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ



ПРОТОКОЛ

от заседание на надзорния съвет на

“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 23. 05. 2014 г., в гр. София, се състоя заседание на Надзорния съвет на “Еврохолд България” АД. На заседанието присъстваха следните членове на Надзорния съвет, както следва:

1. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ – Председател на Надзорния съвет;
2. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – Заместник-председател на Надзорния съвет.

Г-н КРАСИМИР ВУТЕВ КАТЕВ – е редовно поканен, но отсъства поради уважителни причини. 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:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД за 2014 г.

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

РЕШЕНИЕ № 1:

Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Еврохолд България” АД, което ще се проведе на 30 юни 2014 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

3. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., а именно: не разпределя печалба.);

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г. “БДО България” ООД, ЕИК 831255576.);

10. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2013 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.);

11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите оставя без промяна възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г.);

12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.);

13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.).

14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 30 юни 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 **16 юни 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 (**15 юни 2014 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Еврохолд България” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

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

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Акционерите, притежаващи акции при Полския централен депозитар (*KDPW*), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към **16 юни 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 17. 07. 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 17. 07. 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:



(Handwritten signatures in blue ink, one above the other, with horizontal lines below them)

ДОКЛАД

на

ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД за дейността му през 2013 година

Одитният комитет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД е избран от Общото събрание на акционерите на дружеството на 26.05.2009 г. В състава му в мандат за срок от 3 години влизат Димитър Стоянов Димитров, Иван Мънков, Милена Василева Аврамова. С решение на общото събрание, считано от 26.05.2012 г. членовете на Одитния комитет са избрани за нов мандат със срок от 5 години.

Съгласно чл. 40л от Закона на независимия финансов одит Одитният комитет следва ежегодно при приемането на годишния финансов отчет на дружеството да отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите. Настоящият доклад е изготвен и се представя на акционерите на Еврохолд България АД заедно с всички други материали, във връзка с предстоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството за приемането на годишните неконсолидиран и консолидиран финансови отчети за 2013 г.

В съответствие с разпоредбите на ЗНФО Одитният комитет на Еврохолд България АД има следните функции:

1. Наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
2. Наблюдава ефективността на системата на вътрешен контрол;
3. Наблюдава системата за управление на рисковете;
4. Наблюдава независимия финансов одит;
5. Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

Целта на Одитния комитет е при изпълнението на тези негови функции да подпомага ръководството на Еврохолд България АД при изпълнение на задълженията му за целостта на финансовите отчети, оценяването на ефективността и обективността на вътрешните одитори.

Одитният комитет, заедно с членове на Управителния съвет, вътрешни и външни одитори, в рамките на дейността си през настоящата година, прегледа финансовите документи на дружеството, включително годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. Комитетът акцентира върху безпристрастното им представяне и справедливото преценяване на факторите и целесъобразността на важни счетоводни политики, използвани при изготвянето им.

Въз основа на получената първична информация, професионални анализи и проведените дискусии и в строго съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Одитният комитет на Еврохолд България АД направи следните констатации за дейността на дружеството през 2012 година.

1. Процеси по финансово отчитане в дружеството и ефективност на системите за вътрешен контрол

През 2013 г. ръководството на дружеството е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите по финансово отчитане в предприятието. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Предоставената информация във финансовите отчети е уместна и надеждна, спазени са принципите за разбираемост и сравнимост. Финансовите отчети съдържат пълен комплект от необходимите елементи, както и бележки, допълнителна информация и обяснителни материали, които са неразделна част от финансовите отчети.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, са изготвяни и представяни от Еврохолд България АД на Комисията за финансов надзор и на регулирания фондов пазар през 2013 г. неконсолидирани и консолидирани финансови отчети.

Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е бил един от основните приоритети в работата на ръководството на дружеството през 2013 г. Наред с редовното изготвяне на финансови отчети и анализиране на финансовите резултати, са извършвани редовни и извънредни финансови ревизии на отделните дружества в групата на Еврохолд.

Предприети са действия за оптимизиране своевременното изготвяне на индивидуалните отчети на дружествата от Холдинга.

За по-добра комуникация и синхронизиране на действията на Одитния комитет със ССВК на дружеството и предприемане на съвместни действия за ограничаване възможностите за финансови измами през 2010 година беше приет Правилник за съвместната работа на Одитния комитет на Еврохолд България АД и ССВК на дружеството.

На основание изложеното Одитният комитет констатира, че се осъществяват законосъобразни и контролирани процеси по финансово отчитане. Финансовите документи, включително годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., са представени безпристрастно и справедливо значимите счетоводни политики, прилагани от групата на Еврохолд.

2. Ефективност на системите за управление на рисковете

През 2013 г. ръководството на Еврохолд България АД е осъществявало ефективно управление на рисковете чрез тяхното идентифициране, прогнозиране и контролиране и предприемане на превантивни и коригиращи действия. Подробно описание на застрахователния, финансовия, лихвения и пазарния риск и мерките за ограничаване на влиянието им се съдържа в годишния доклад на Управителния съвет на дружеството за неговата дейност през 2013 г. Констатациите и очакванията за вероятно бъдещо развитие на дружеството в този доклад са съгласувани с Одитния комитет. Дейността на Одитния комитет съвместно с ръководните органи на дружеството е изцяло насочена към оптимално осигуряване на ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството.

3. Наблюдаване на независимия финансов одит и преглед на независимостта на регистрирания одитор на Еврохолд България АД

Одитният комитет извърши и годишния си преглед на независимостта, ефективността и обективността на външния одитор, оценка на одиторската фирма и одиторските екипи. На основание този преглед Одитният комитет прие, че одитната услуга, предоставена от Специализирано одиторско предприятие „БДО България“ ООД – гр. София, е квалифицирана и е осъществена цялостна проверка на дейността на дружеството.

С оглед на това Одитният комитет приема, „БДО България“ ООД, че в качеството си на регистриран за 2013 г. одитор на Еврохолд България АД е действало независимо и в пълно съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително и при предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

В съответствие с разпоредбите на чл. 40н на Закона за независимия финансов одит Специализираното независимо одиторско предприятие „БДО България“ ООД – гр. София в качеството му на независим регистриран одитор на Еврохолд България АД представи декларация за своята независимост от одитираното предприятие пред Одитния комитет, информира Одитния комитет за предоставянето/не е предоставило други услуги на одитираното предприятие извън одита за 2013 г. и обсъди с Одитния комитет на Еврохолд България АД заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

В дейността си през 2013 г. Одитният комитет получи пълно съдействие от Управителния съвет на дружеството, от главния счетоводител и финансовия директор.

Одитният комитет не е получавал сигнали за нередности в дейността на дружеството.

На основание чл. 40к от ЗНФО Одитният комитет на Еврохолд България АД препоръчва на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере „БДО България“ ООД – гр. София за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Настоящият доклад бе приет единодушно на заседание на Одитния комитет на Еврохолд България АД, проведено на 14 май 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ:

1. Димитър Стоянов Димитров
2. Иван Георгиев Мънков
3. Милена Василева Аврамова



ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД
ЗА 2013 Г.

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на акционерите на дружеството.

3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2013 г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството, залегнали в Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

4. Политиката на възнагражденията на „Еврохолд България“ АД е разработена от надзорния съвет на дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията надзорният съвет е следил за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През 2012 г. надзорният съвет не е правил предложения до общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството.

5. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

6. Не се предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

7. Получаваните от членовете на надзорния и на управителния съвет постоянни възнаграждения са съобразени с постигнатите от дружеството икономически резултати през отчетния период. Постоянните възнаграждения отчитат стабилното състояние на дружеството в период на икономическа стагнация и затруднен достъп до кредитиране и запазването на перспективите за икономически растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа.

8. Освен получаваните постоянни възнаграждения, дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

9. Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на надзорния и на управителния съвет.

10. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на надзорния и на управителния съвет, поради което не е приложима информация за периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

11. В договорите на членовете на надзорния и на управителния съвет не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложима информация за такива обезщетения.

12. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

13. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на надзорния и на управителния съвет след изтичане на определен период.

14. Информация относно договорите на членовете на надзорния и на управителния съвет

14.1. Асен Милков Христов – член на надзорния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. - 14 640,00 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 141 000,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л. „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.2. Димитър Стоянов Димитров – член на надзорния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. – 7 200,00 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 48 024,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.3. Красимир Вутев Катев – член на надзорния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. - няма .

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 201 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.4. Асен Минчев Минчев – член на управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата.

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. - 24 000 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 33 600,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.5. Кирил Иванов Бошов – Председател на управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. - 24 000,00 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 76 200,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.6. Асен Емануилов Асенов – член на управителния съвет

а. Срок на договора до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. - 12 000 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – 91 450,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.7. Димитър Кирилов Димитров – член на управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. - 12 000,00 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. – няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 39 720,00 лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.8. Велислав Милков Христов – член на управителния съвет

а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. - няма.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - 72 000,00лв.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.9. Иван Георгиев Мънков – Независим член на надзорния съвет

а. Срок на договора – прекратен

б. Срока на предизвестие за прекратяване - прекратен

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули за 2013 г. - 3 600,00 лв.

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. – 3 600,00 лв.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група - няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Еврохолд България“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Еврохолд България“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

15. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството нямат право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

16. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се публикува на интернет страницата на публичното дружество.

23.05.2014 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Асен Минчев



**ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
Юни 2014 г.**

Уважаеми акционери,

В своята дейност Еврохолд България АД се стреми стриктно да прилага Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Това обуславя необходимостта от своевременно разкриване на точна и пълна информация в определени от закона вид и срокове.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между Еврохолд България и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на компанията при спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на тези цели дейността през 2013 година бе насочена към:

- Изготвяне и изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление***

Програмата е разработена на основание разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на Еврохолд България в съответствие с международно признатите практики в областта и при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконови нормативни актове.

- Поддържане на актуална информация на интернет страницата на компанията***

Актуалността на информацията на сайта на дружеството се поддържа непрекъснато като се отразяват настъпилите промени своевременно. Приоритетно се актуализира и/или добавя такава в секциите, съдържащи информация за инвеститорите – Новини, Финансова информация, Борсова информация, Общи събрания, като това се случва едновременно с оповестяването на съответната новина.

Страницата е изготвена в изпълнение на програмата за добро корпоративно управление и цели по-добра и гъвкава комуникация между Еврохолд България и инвеститорите, бизнес партньорите, регулаторните органи и всички заинтересовани лица. В изпълнение на принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на акционерите, информацията в сайта се предоставя на български и английски език.

Уебсайтът на Еврохолд България съдържа пълна и точна информация във връзка с дейността на компанията. Там можете да се запознаете с проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на дружеството, с текущите инвестиционни проекти, можете да разгледате годишните финансови отчети, както и програмата за добро корпоративно

управление за съответната година. Всички събития, които се случват, се отразяват своевременно в секцията Новини в сайта на Еврохолд България.

• Разкриване на информация от Еврохолд България АД като публично дружество

През изминалата 2013 година Еврохолд България предоставяше цялата изискуема от закона информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на обществеността, оповестена чрез медиите. Информацията се публикува на сайтовете на КФН (E-register), БФБ (X3News) и Investor.bg (Бюлетин).

Съгласно изискванията на закона, поканите за свикване на заседания на Общото събрание на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и са вписвани в Търговски регистър.

Финансовите отчети на дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, както и на указанията на КФН. Те са достъпни и на сайта на дружеството.

Във връзка с осъщественото двойно листване на акциите на Еврохолд България АД в края на 2011 година на Варшавската фондова борса, компанията е длъжна да разкрива цялата информация, излъчена от компанията, едновременно и пред Комисията за финансов надзор в Полша, регулирания пазар за ценни книжа, както и пред полската инвестиционна общност.

Цялата информация за компанията се изготвя и оповестява на български и английски език едновременно.

• Административно обслужване на управителните органи

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на компанията. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

Дейности на ДВИ през 2013 година

Спазвайки нормативната уредба, регламентираща дейността на публичните компании, устава на дружеството и етичните професионални норми, от позицията ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

- През 2013 г. Еврохолд България АД е предоставял винаги в срок изискваната от закона, както периодична, така и инцидентна информация

на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа;

- Еврохолд България АД оповестява ежемесечно информация за реализираните резултати от автомобилното и застрахователното направление в икономическата група (Евроинс Иншурънс Груп и Авто Юнион). Тази практика ще продължи и през настоящата година.
- Оповестената информация е винаги пълна и точна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин;
- Извършвам необходимото, за да се уверя, че предоставяната информация на обществеността, КФН, БФБ-София, финансови анализатори и други заинтересовани лица, е вярна и е основана на принципа на равнопоставеност;
- Съдействам и опосредствам комуникацията между заинтересованите лица (акционери, финансови аналитици и др.) и мениджмънта на компанията, така че да получат необходимата им информация своевременно;
- Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно чрез публично достъпния електронен адрес и телефон.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2014 г.

През 2014 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

- Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и цялостният мониторинг и анализ;
- Подобряване на комуникационните канали с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на компанията.

В изпълнение на задълженията ми на директор за връзки с инвеститорите спазвам етичните норми и професионални стандарти като се стремя цялостната ми дейност да е подчинена на отговорността към инвеститорите на Еврохолд България АД и към инвестиционната общност като цяло.

Милена Стоянова,
Директор за връзки с инвеститорите

ПЪЛНОМОЩНО*

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

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

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 30 юни 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.