ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЕВРО – ФИНАНС" АД
(проведено на 18.03.2008 г. в град София)

Г-н С. Петков. – Изпълнителен член на Съвета на директорите:

Уважаеми господа акционери, откривам редовното общо събрание на акционерите на "ЕВРО – ФИНАНС" АД, свикано от Съвета на директорите на дружеството. Поканите за свикване на Общото събрание са получени от акционерите на 12.02.2008 г. и тридесет дневния срок съгласно чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. На разположение на акционерите са предоставени материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите.

На събранието присъствуват акционери с общо 14,100,000 обикновени поименни акции с право на глас или са представени 100% от акциите с право на глас. Изискванията на закона и на чл. 27 от Устава на дружеството са спазени, събранието има необходимия кворум и може да започне своята работа, като взема законни решения по всички точки от дневния ред.

Събранието започва в 10,00 часа на 18.03.2008 г.

Съгласно изискванията на чл. 222, ал. 4 от Търговския закон следва да бъде избран Председател на Общото събрание.

Предлагам за председател на събранието г-н А. Минчев. Има ли други предложения? Няма, благодаря.

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. Благодаря. Предложението се приема единодушно.

Моля Председателят да встъпи във функциите си и да поеме ръководството на Общото събрание.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите:

Уважаеми акционери, съгласно изискванията на Търговския закон, преди да пристъпим към същинската част от работата на събранието, трябва да бъдат избрани секретар на събранието и преброител.

Предлагам за секретар на събранието г-н Димитър Димитров.

Моля, който е съгласен с направеното предложение да гласува.

Предложението се приема единодушно.

Моля секретарят на Общото събранието да поеме воденето на протокола и другите си задължения като секретар според закона и Устава на дружеството.

Предлагам за преброител г-н Симеон Петков – изпълнителен директор.

Моля, който е съгласен с направеното предложение за преброител да гласува.

Предложението се приема единодушно.

Предлагам Общото събрание на акционерите да протече при предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; Проект за решение: Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007г.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие БДО-АКЕРО ООД за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2007г.; Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие БДО-АКЕРО ООД за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2007г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007г.; Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет за 2007г.
4. Приемане на решение за формиране и рекласификация на резервите и за разпределение на печалбата за 2007г. ; Проект за решение: Общото събрание приема предложението на СД за формиране и рекласификация на резервите и за разпределение на печалбата за 2007 г., както следва:

   От чистата печалба за 2007 г. в размер на 1 560 342, 80 лева да се изплати доход по хибридния инструмент в размер на 9407,30 лв. От оставащата печалба в размер на 1550935,50 лв.:
   - 1 000 000,00 лв. се заделя като законов резерв;
   - остатъкът от 550935,50 лв. да бъде изплатен като дивидент на акционерите.

   За попълване на законовия резерв до размер на 1,410,000,00 лв. (10 % от регистрирания капитал), сумата от 200000,00 да се рекласифицира от "други допълнителни резерви" в "законови резерви".
5. Приемане на решение за връщане на всички суми, заети от дружеството под формата на дългово-капиталов (хибриден) инструмент. Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание т. 4, р. II от договорите за заемане на парични средства под формата на дългово-капиталов (хибриден) инструмент, решава да се върне на съответните инвеститори сумата от общо 49500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лева, отчитана като дългово-капиталов (хибриден) инструмент, ведно с дохода за 2007г., с което съответните договори се прекратяват. Настоящето решение следва да бъде приведено в изпълнение незабавно след получаването на разрешение от КФН.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008г.; Проект за решение – Общото събрание определя възнаграждението на всеки един от членовете на Съвета на директорите за 2008г. на 750 /седемстотин и петдесет/ лева месечно.
8. Назначаване на експерт-счетоводители за 2008г.; Проект за решение – Общото събрание назначава за експерт-счетоводители на дружеството за 2008г. специализираното одиторско предприятие БДО-АКЕРО ООД.

Има ли други предложения?

Няма.

Моля да гласуваме така предложения дневен ред. Който е съгласен, моля да гласува.

(Следва гласуване)

Предложението се приема единодушно.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Имате думата за разисквания и обсъждания по т.1 от дневния ред.
Няма изказвания.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: След като няма изказвания, предлагам да пристъпим към гласуване: Предлагам за гласуване следното решение:

"Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007г."

(Следва гласуване)

Преброител:
Резултати от гласуването: - 14,100,000 акции "ЗА";
- 0 акции "ПРОТИВ".
- 0 акции - не гласували.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: За приемане на решението е необходимо обикновено мнозинство, т.е. решението е прието.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РЕШЕНИЕ:
"Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007г.".

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Имате думата за разисквания и обсъждания по т.2 от дневния ред.
Няма изказвания.
Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: След като няма изказвания, предлагам да пристъпим към гласуване: Предлагам за гласуване следното решение:

"Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие БДО-Акеро ООД за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2007г."

(Следва гласуване)

Преброител:
Резултати от гласуването: - 14,100,000 акции "ЗА";
- 0 акции "ПРОТИВ".
- 0 акции - не гласували.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: За приемане на решението е необходимо обикновено мнозинство, т.е. решението е прието.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РЕШЕНИЕ:
"Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие БДО-Акеро ООД за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2007г."

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Имате думата за разисквания и обсъждания по т.3 от дневния ред.
Няма изказвания.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: След като няма изказвания, предлагам да пристъпим към гласуване: Предлагам за гласуване следното решение:

"Общото събрание приема годишния счетоводен отчет за 2007г."

(Следва гласуване)

Пребройтел:
Резултати от гласуването: - 14,100,000 акции "ЗА";
- 0 акции "ПРОТИВ".
- 0 акции - не гласували.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: За приемане на решението е необходимо обикновено мнозинство, т.е. решението е прието.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РЕШЕНИЕ:
"Общото събрание приема годишния счетоводен отчет за 2007г."

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Имате думата за разисквания и обсъждания по т.4 от дневния ред.
Няма изказвания.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: След като няма изказвания, предлагам за гласуване следното решение:

"Общото събрание приема предложението на СД за формиране и рекласификация на резервите и за разпределение на печалбата за 2007 г., както следва:

От чистата печалба за 2007 г. в размер на 1 560 342, 80 лева да се изплати доход по хибридния инструмент в размер на 9407,30 лв.

От оставащата печалба в размер на 1550935,50 лв.:

- 1 000 000,00 лв. се заделя като законов резерв;
- остатъкът от 550935,50 лева да бъде изплатен като дивидент на акционерите.

За попълване на законовия резерв до размер на 1,410,000,00 лв. (10 % от регистрирания капитал), сумата от 200000,00 да се рекласифицира от "други допълнителни резерви" в "законови резерви".

Пребройтел:
Резултати от гласуването: - 14,100,000 акции "ЗА";
- 0 акции "ПРОТИВ".
- 0 акции - не гласували.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: За приемане на решението е необходимо обикновено мнозинство, т.е. решението е прието.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РЕШЕНИЕ:
"Общото събрание приема предложението на СД за формиране и рекласификация на резервите и за разпределение на печалбата за 2007 г., както следва:

От чистата печалба за 2007 г. в размер на 1 560 342, 80 лева да се изплати доход по хибридния инструмент в размер на 9407,30 лв.

От оставащата печалба в размер на 1550935,50 лв.:

- **1 000 000,00 лв. се заделя като законов резерв;**
- **остатъкът от 550935,50 лв. да бъде изплатен като дивидент на акционерите.**

За попълване на законовия резерв до размер на 1,410,000,00 лв. (10 % от регистрирания капитал), сумата от 200000,00 да се рекласифицира от "други допълнителни резерви" в "законови резерви".

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Имате думата за разисквания и обсъждания по т.5 от дневния ред.
Няма изказвания.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: След като няма изказвания, предлагам за гласуване следното решение:

"Общото събрание на акционерите, на основание т. 4, р. II от договорите за заемане на парични средства под формата на дългово-капиталов (хибриден) инструмент, решава да се върне на съответните инвеститори сумата от общо 49500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лева, отчитана като дългово-капиталов (хибриден) инструмент, ведно с дохода за 2007г., с което съответните договори се прекратяват. Настоящето решение следва да бъде приведено в изпълнение незабавно след получаването на разрешение от КФН."

Преброител:
Резултати от гласуването: - 14,100,000 акции "ЗА";
- 0 акции "ПРОТИВ".
- 0 акции - не гласували.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: За приемане на решението е необходимо обикновено мнозинство, т.е. решението е прието.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите, на основание т. 4, р. II от договорите за заемане на парични средства под формата на дългово-капиталов (хибриден) инструмент, решава да се върне на съответните инвеститори сумата от общо 49500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лева, отчитана като дългово-капиталов (хибриден) инструмент, ведно с дохода за 2007г., с което съответните договори се прекратяват. Настоящето решение следва да бъде приведено в изпълнение незабавно след получаването на разрешение от КФН."

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Имате думата за разисквания и обсъждания по т.6 от дневния ред.
Няма изказвания.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: След като няма изказвания, предлагам да пристъпим към гласуване: Предлагам за гласуване следното решение:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г."

(Следва гласуване)

Преброител:
Резултати от гласуването: - 14,100,000 акции "ЗА";
- 0 акции "ПРОТИВ".
- 0 акции - не гласували.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: За приемане на решението е необходимо обикновено мнозинство, т.е. решението е прието.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РЕШЕНИЕ:
"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г."

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Имате думата за разисквания и обсъждания по т.7 от дневния ред.
Няма изказвания.
Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: След като няма изказвания, предлагам да пристъпим към гласуване: Предлагам за гласуване следното решение:

"Общото събрание определя възнаграждението на всеки един от членовете на Съвета на директорите за 2008г. на 750 /седемстотин и петдесет/ лева месечно."

(Следва гласуване)

Преброител:
Резултати от гласуването: - 14,100,000 акции "ЗА";
- 0 акции "ПРОТИВ".
- 0 акции - не гласували.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: За приемане на решението е необходимо обикновено мнозинство, т.е. решението е прието.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РЕШЕНИЕ:
"Общото събрание определя възнаграждението на всеки един от членовете на Съвета на директорите за 2008г. на 750 /седемстотин и петдесет/ лева месечно."

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Имате думата за разисквания и обсъждания по т.8 от дневния ред.
Няма изказвания.
Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: След като няма изказвания, предлагам да пристъпим към гласуване: Предлагам за гласуване следното решение:

"Общото събрание назначава за експерт-счетоводители на дружеството за 2008г. специализираното одиторско предприятие БДО-Акеро ООД"

(Следва гласуване)

Преброител:
Резултати от гласуването: - 14,100,000 акции "ЗА";
- 0 акции "ПРОТИВ".

- 0 акции - не гласували.

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: За приемане на решението е необходимо обикновено мнозинство, т.е. решението е прието.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РЕШЕНИЕ:
"Общото събрание назначава за експерт-счетоводители на дружеството за 2008г. специализираното одиторско предприятие БДО-Акеро ООД"

Г-н А. Минчев, Председател на Общото събрание на акционерите: Поради изчерпване на дневния ред закривам събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: .....
/Асен Минчев/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: .....
/Димитър Димитров/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....
/Симеон Петков/