П Р О Т О К О Л

от заседание на Съвета на директорите на „С Т А Р К О М Х О Л Д И Н Г" А Д

Днес, 20.02.2015 г., в гр. Етрополе, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Старком холдинг" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121610851, със седалище и адрес на управление в гр. Етрополе, бул. „Руски" № 191 (наричано по–надолу **„Дружеството"**). На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател;
2. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ – Заместник – председател;
3. АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ – Изпълнителен директор.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения от Съвета на директорите, в съответствие със закона и устава на дружеството, както и че „Старком холдинг" АД притежава повече от три месеца над 5 % от акциите от капитала на „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, и на основание разпоредбата на чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, има право да включи и други въпроси в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България" АД, което е свикано за 17. 03. 2015 г. от 11.00 часа, по седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, присъстващите членове на Съвета на директорите ***с единодушие*** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение, на основание чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за допълване на дневния ред на свиканото на 17.03.2015 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43 извънредно Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337.

2. Упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

По точка първа от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на „Старком холдинг" АД ***с единодушие*** прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1:

Съветът на директорите на „Старком Холдинг" АД взема решение Дружеството да упражни правото си по чл. 223а от Търговския закон във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и с оглед допълване на дневния ред и отстраняване на фактически грешки в т.3, т.4 и т.6 от него да се включат допълнителни точки в дневния ред на свиканото на 17.03.2015 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, заседателна зала,

извънредно Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, както следва:

нова т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 25.09.2014г. между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД и „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие, единствен фирмен номер 4646088, и единствен данъчен номер 4030993252736, нотариално заверен на 25.09.2014г. под рег. № 4661 на нотариус Димо Желязков, с рег. № 101 на Нотариалната камара, с който „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да поеме пред „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие, задължение да отговаря за изпълнението на всички задължения на „ЕВРОЛИЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, единствен фирмен номер 6375260, и единствен данъчен номер 4030008035637, във връзка с подписването на нов анекс към следния договор, сключен между „ЕВРОЛИЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие и „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие: Анекс № 6, заведен под деловоден брой 09–44950/1 от 06.11.2014 г., към съществуващ Рамков договор, заведен под деловоден брой 09-84421 от 24.12.2008г. за предоставяне от страна на „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие на банкови услуги, с който съществуващият кредитен лимит по договора се увеличава с 1 000 000 евро - от 2 500 000 евро на 3 500 000 евро, при такса за управление в размер на 0.1 % годишно върху максималния кредитен лимит и нов краен срок за погасяване на всички задължения по кредита до 31.12.2023 г., при запазване на всички останали условия на цитирания Рамков договор за предоставяне на банкови услуги и последващите анекси към него - проекторешение: *"Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 25.09.2014 г. между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД и „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие, единствен фирмен номер 4646088, и единствен данъчен номер 4030993252736, нотариално заверен на 25.09.2014г. под рег. № 4661 на нотариус Димо Желязков, с рег. № 101 на Нотариалната камара, с който „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД да поеме пред „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие, задължение да отговаря за изпълнението на всички задължения на „ЕВРОЛИЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие, единствен фирмен номер 6375260, и единствен данъчен номер 4030008035637, във връзка с подписването на нов анекс към следния договор, сключен между „ЕВРОЛИЗ АУТО" ДООЕЛ, Скопие и „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие: Анекс № 6, заведен под деловоден брой 09–44950/1 от 06.11.2014 г., към съществуващ Рамков договор, заведен под деловоден брой 09-84421 от 24.12.2008г. за предоставяне от страна на „УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА" АД, Скопие на банкови услуги, с който съществуващият кредитен лимит по договора се увеличава с 1 000 000 евро - от 2 500 000 евро на 3 500 000 евро, при такса за управление в размер на 0.1 % годишно върху максималния кредитен лимит и нов краен срок за погасяване на всички задължения по кредита до 31.12.2023 г., при запазване на всички останали условия на*

цитирания Рамков договор за предоставяне на банкови услуги и последващите анекси към него."

нова т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД на договор за поръчителство в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ" ЕАД, „СТАР МОТОРС" ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА" ЕООД, „НИСАН СОФИЯ" ЕАД, „АВТО ЮНИОН" АД, по нов анекс № 11/16.10.2014 г. към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между първоначални кредитополучателите „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР" ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС" ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО" ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ" ЕАД, „СТАР МОТОРС" ЕООД, „МОТОБУЛ" ЕООД, „АВТО ЮНИОН" АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, по силата на който срокът за издаване на гаранции, контрагаранции, акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2015 г.; максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД за плащания по издадени и действащи към 31.10.2014 г. гаранции, контрагаранции и акредитиви, се удължава до 31.12.2015 г.; максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД за плащания по издадени след 31.10.2014 г. гаранции и контрагаранции се удължава до 15.10.2016 г.; частта от кредитната линия, ползвана за оборотни средства, се погасява без право на револвиране на три равни месечни вноски, дължими на 31.10.2015 г., 30.11.2015 г. и 31.12.2015 г.; крайният срок за погасяване на лимита по т. 2 от договора за кредит, усвоен за оборотни средства, се удължава до 31.12.2015 г.; всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД на гаранция/акредитив,е незабавно изискуема и дължима; кредитополучателите заплащат на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД комисионна за управление на кредита в размер на 40 000 евро; при запазване на останалите условия на договора за кредит, а именно общ лимит по целия кредит 8 000 000 евро, от които лимит 5 500 000 евро за издаване на банкови гаранции и лимит 2 500 000 евро за оборотни нужди; лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR плюс 6 % годишно, при страни по договора за поръчителство „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ" ЕАД, „СТАР МОТОРС" ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА" ЕООД, „НИСАН СОФИЯ" ЕАД, „АВТО ЮНИОН" АД, (кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР" АД (залогодател), "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД (банка кредитор) - проекторешение: *"Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване на договор за поръчителство от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД като обезпечение на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД от дъщерни дружества на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, а именно от „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ" ЕАД, „СТАР МОТОРС" ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА" ЕООД, „НИСАН СОФИЯ" ЕАД, „АВТО ЮНИОН" АД, по нов*

анекс № 11/16.10.2014 г. към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен между първоначални кредитополучатели „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР" ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС" ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО" ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ" ЕАД, „СТАР МОТОРС" ЕООД, „МОТОБУЛ" ЕООД, „АВТО ЮНИОН" АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД. По силата на анекса срокът за издаване на гаранции, контрагаранции, акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 30.09.2015 г. Максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД за плащания по издадени и действащи към 31.10.2014 г. гаранции, контрагаранции и акредитиви, се удължава до 31.12.2015 г. Максималният срок на валидност на ангажимента на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД за плащания по издадени след 31.10.2014 г. гаранции и контрагаранции се удължава до 15.10.2016 г. Частта от кредитната линия, ползвана за оборотни средства, се погасява без право на револвиране на три равни месечни вноски, дължими на 31.10.2015 г., 30.11.2015 г. и 31.12.2015 г. Крайният срок за погасяване на лимита по т. 2 от договора за кредит, усвоен за оборотни средства, се удължава до 31.12.2015 г. Всяка сума, усвоена чрез плащане от страна на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД на гаранция/акредитив, е незабавно изискуема и дължима. Кредитополучателите заплащат на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД комисионна за управление на кредита в размер на 40 000 евро. Останалите условия на договора за кредит се запазват, а именно общ лимит по целия кредит 8 000 000 евро, от които лимит 5 500 000 евро за издаване на банкови гаранции и лимит 2 500 000 евро за оборотни нужди; лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR плюс 6 % годишно. Страни по договора за поръчителство са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ" ЕАД, „СТАР МОТОРС" ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА" ЕООД, „НИСАН СОФИЯ" ЕАД, „АВТО ЮНИОН" АД, (кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР" АД (залогодател), "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД (банка кредитор)."

нова т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД на договор за поръчителство в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД като обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, а именно от „АВТО ЮНИОН" АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и последващите анекси към него, в т.ч. и Анекс № 6 от 03.02.2015г., сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД и „АВТО ЮНИОН" АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при страни по договора за поръчителство „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД (банка кредитор) - проекторешение: *"Общото*

събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД на договор за поръчителство в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД като обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, а именно от „АВТО ЮНИОН" АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и последващите анекси към него, в т.ч. и Анекс № 6 от 03.02.2015г., сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД и „АВТО ЮНИОН" АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при страни по договора за поръчителство „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (поръчител) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД (банка кредитор)".

нова т.10 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД на анекс № 2 към Договор от 30.06.2010г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, а именно от „АВТО ЮНИОН" АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и последващите анекси към него, в т.ч. и Анекс № 6 от 03.02.2015г., сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД и „АВТО ЮНИОН" АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия предмет на първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС" АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора за залог на безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД (банка кредитор) - проекторешение: *"Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, да*

сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД на анекс № 2 към Договор от 30.06.2010г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, а именно от „АВТО ЮНИОН" АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и последващите анекси към него, в т.ч. и Анекс № 6 от 03.02.2015г., сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ" АД и „АВТО ЮНИОН" АД, при нов максимален размер на кредита от 1 800 000 евро, нов краен срок за погасяване 30.04.2020 г., годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на Банката за евро, увеличен с надбавка от 2.5 пункта, комисионна в размер на 0.625 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции, комисионна за управление на кредита в размер на 0.125 % на тримесечие върху целия лимит по кредита и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия предмет на първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС" АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора за залог на безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД (залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД (банка кредитор").

По точка втора от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на "Старком холдинг" АД ***с единодушие*** прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 2:

Съветът на директорите на „Старком Холдинг" АД възлага на изпълнителния директор на дружеството – Асен Милков Христов, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решение № 1, взето на настоящото заседание и обявяване на допълненията към дневния ред на общото събрание на акционерите на „Еврохолд България" АД в предвидения в закона петнадесетдневен срок преди откриване на общото събрание.

Съветът на диркеторите констатира, че не постъпиха запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "Старком холдинг" АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Асен Христов | Кирил Бошов | Велислав Христов

СТАРКОМ ХОЛДИНГ