# П О К А Н А

Управителният 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, с универсален идентификационен код на събитието: EUBG20240701AGMS, което ще се проведе на 01.07.2024 г. от 11.00 часа (08.00 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен отчет на дружеството за 2023 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен отчет на дружеството за 2023 г.);*

2. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2023 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2023 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през финансовата 2023 г., такава не се разпределя.);*

3. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България" АД за дейността им през 2023 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България" АД за дейността им през 2023 г.);*

4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.);*

5. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2023 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2023 г.);*

6. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2023 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2023 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);*

7. Приемане на годишен отчет за 2023 г. на Надзорния съвет, в качеството му на Комитет по възнагражденията. *(Общото събрание на акционерите приема годишен отчет за 2023 г. на Надзорния съвет, в качеството му на Комитет по възнагражденията).*

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа (07.00 часа UTC) на 01.07.2024 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 към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 260 500 000 (двеста и шестдесет милиона и петстотин хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията - BG1100114062. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, както и на Полския централен депозитар (KDPW) като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 17.06.2024 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 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, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (16.06.2024 г.) акционерите, които 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. 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 правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

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, съдържащо ясна и недвусмислена информация относно лицата, които имат право да представляват дружеството и начина на представителство, 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 в публичното 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. "Еврохолд България" АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: investors@eurohold.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното с нотариална заверка на подписа, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

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 всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (14.00 часа UTC) 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. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 17.07.2024 г. от 10.00 часа (07.00 часа UTC), 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 09.30 часа (06.30 часа UTC) на 17.07.2024 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет.1. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

За „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ"АД:

Асен Минчев Минчев,
Изпълнителен директор

Милена Милчова Генчева,
Прокурист