# 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 извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „Еврохолд България" АД, което ще се проведе на 02 октомври 2017 г. от 10.30 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

**Точка първа: Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Еврохолд България" АД, посредством публично предлагане на 40 336 250 нови, обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас.**

*Проекторешение:*

*На основание чл. 30, т. 2 от Устава на „Еврохолд България" АД, чл. 192 и сл. от Търговския закон и чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България" АД приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 161 345 000 (сто шестдесет и един милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева на 201 681 250 (двеста и един милиона шестстотин осемдесет и една хиляди двеста и петдесет) лева чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Новата емисия се състои от 40 336 250 броя акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегировани, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на дружеството, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 (един) лев. Емисионната стойност на всяка една акция е 1,30 (един и 0,30) лева.*

*Капиталът на „Еврохолд България" АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 20 168 125 броя акции, представляващи 50 (петдесет) процента от предложените акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявения за набиране капитал в размер на 40 336 250 броя акции.*

*За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „Еврохолд България" АД дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на „Еврохолд България" АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.*

*Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на „Еврохолд България" АД при условията на публично предлагане, ще бъде „Евро-Финанс" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831136740, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 5.*

*Проспектът за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на „Еврохолд България" АД ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на дружеството чрез публикуването му на интернет-страниците на емитента – www.eurohold.bg и на упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс" АД, гр.*

*София – http://www.eurofinance.bg. Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него ще могат да бъдат получени на адреса на управление на емитента „Еврохолд България" АД: гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43, Тел.: (+359 2) 9651 563, Факс: (+359 2) 9651 652, лице за контакт: Галя Георгиева, от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg и на „Българска фондова борса - София" АД – www.bse-sofia.bg, от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – „Еврохолд България" АД.*

*В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. В срок от три работни дни от изтичането на посочения четиринадесетдневен срок „Централен депозитар" АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на „Еврохолд България" АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всеки 4 (четири) права, притежателят им може да запише 1 (една) нова акция от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 1,30 (един и 0,30) лева всяка. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Еврохолд България" АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса – София" АД „Пазар на права" в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.*

*Началната дата за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по реда на чл.92а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. По-късната дата от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция и интернет – страницата на емитента и на инвестиционния посредник по реда на чл. 92а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се смята за начало на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Срокът за записване на нови акции от акционерите, които желаят да упражнят правата си, е най-малко 30 (тридесет) дни. Началото на периода за записване на нови акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на права. Крайният срок за записване на нови акции от притежателите на права, придобили такива на проведения аукцион, е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни, считано от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след крайния срок за записване на акции.*

*В съответствие с чл. 84, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите овластява Управителният съвет на „Еврохолд България" АД да вземе решение за еднократно удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала еднократно до 60 (шестдесет) дни, като в този случай ще бъдат внесени съответните поправки в проспекта за публично предлагане и незабавно ще бъдат уведомени Комисията за финансов надзор, упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс" АД и „Централен депозитар" АД, респективно ще бъде направено съответно изявление за удължаването на срока на подписката по реда на чл. 84, ал. 2 от Закона за публичното*

*предлагане на ценни книжа. В този случай последният ден от удължения срок за записване на акции ще се смята за краен срок на подписката.*

*Всички останали нормативни условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на „Еврохолд България" АД, както и правните последици във връзка с увеличаването на капитала на дружеството, ще бъдат подробно и надлежно разписани в проспекта за публично предлагане на ценни книжа, чието приемане от Управителния съвет на дружеството предстои.*

*В съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала, Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството по своя преценка, в рамките на одобрените от Общото събрание на акционерите основни параметри и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала и да определи всички допълнителни условия, правните и финансови параметри на емисията в рамките, определени с решението на Общото събрание и закона, както и да извърши всички други изискуеми от закона правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително и действията, отнасящи се до последващото изготвяне и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на проспект за публично предлагане на новата емисия.*

**Точка втора: Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България" АД, да сключат сделка/ сделки по издаване на облигации на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на дружеството и при следните съществени условия: *предмет*- издаване от „Еврохолд България" АД, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 16 от устава на дружеството и в рамките на одобрения от Централната банка на Ирландия базов проспект за 200 000 000 средносрочни евро-облигации (Euro 200 000 000 Euro Medium Term Note Programme) на една или повече емисии (траншове) обикновени, безналични, необезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, емитирани при условията на частно или публично предлагане; обща *стойност* на емисията/ емисиите облигации- най-малко 40 000 000 (четиридесет милиона) евро номинална стойност, плюс дължимата лихва и най-много 100 000 000 (сто милиона) евро номинална стойност, плюс дължимата лихва, съответно равностойността им в друга валута, при лихвен купон (доходност) до 8% (осем процента) на годишна база; *срок* (матуритет) на емисията/емисиите облигации- 5 (пет) години от датата на издаване на съответната емисия; *поръчител* (гарант) - за плащането на всички суми по емитираните облигации изцяло и безусловно поръчителства дъщерното дружество - „Евроинс Иншурънс Груп" АД; *страни* по сделката/сделките по издаване на облигациите ще бъдат „Еврохолд България" АД (емитент на облигациите), „Евроинс Иншурънс Груп" АД (поръчител (гарант) по облигациите), всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от съответна емисия облигации (облигационери-кредитори); облигациите се издават *в полза на* емитента „Еврохолд България" АД и в полза на поръчителя (гаранта) „Евроинс Иншурънс Груп" АД.**

**Приемане на решение за овластяване на управителния съвет на „Еврохолд България" АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия и инвеститорския интерес, да вземе решение за издаването на облигации в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката/сделките по издаване на облигациите (доколкото естеството на инструмента, променливостта на пазарните условия и интереса на „Еврохолд България" АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на**

**емисията/емисиите облигации, както и доколкото прецени за необходимо, включително, но не само, да определи общия брой облигации от съответната емисия, номиналната и емисионната стойност на една облигация, схемата за погасяване на облигациите, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им, начина и срока за изплащане на главницата, наличието на обезпечение по емисията/емисиите облигации, ангажиментите (предпазните клаузи), които „Еврохолд България" АД да поеме към облигационерите, а също и началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, условията, при които заемът ще се счита сключен. Управителният съвет няма право да взема решение за издаване на конвертируеми облигации.**

**Приемане на решение за овластяване на управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.**

*Проекторешение:*

*Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България" АД, да сключат сделка/ сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество и при следните съществени условия: предмет- издаване от „Еврохолд България" АД, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 16 от устава на дружеството и в рамките на одобрения от Централната банка на Ирландия базов проспект за 200 000 000 средносрочни евро-облигации (Euro 200 000 000 Euro Medium Term Note Programme) на една или повече емисии (транше) обикновени, безналични, необезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, емитирани при условията на частно или публично предлагане; обща стойност на емисията/ емисиите облигации- най-малко 40 000 000 (четиридесет милиона) евро номинална стойност, плюс дължимата лихва и най-много 100 000 000 (сто милиона) евро номинална стойност, плюс дължимата лихва, съответно равностойността им в друга валута, при лихвен купон (доходност) до 8% (осем процента) на годишна база; срок (матуритет) на емисията/емисиите облигации- 5 (пет) години от датата на издаване на съответната емисия; поръчител (гарант) - за плащането на всички суми по емитираните облигации изцяло и безусловно поръчителства дъщерното дружество - „Евроинс Иншурънс Груп" АД; страни по сделката/сделките по издаване на облигациите ще бъдат „Еврохолд България" АД (емитент на облигациите), „Евроинс Иншурънс Груп" АД (поръчител (гарант) по облигациите), всички облигационери и титуляри на сметки за ценни книжа от съответна емисия облигации (облигационери-кредитори); облигациите се издават в полза на емитента „Еврохолд България" АД и в полза на поръчителя (гаранта) „Евроинс Иншурънс Груп" АД.*

*Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет на „Еврохолд България" АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия и инвеститорския интерес, да вземе решение за издаването на облигации в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката/сделките по издаване на облигациите (доколкото естеството на инструмента, променливостта на пазарните условия и интереса на „Еврохолд България" АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на емисията/емисиите облигации, както и доколкото прецени за необходимо, включително, но не само, да определи общия брой облигации от съответната емисия, номиналната и емисионната стойност на една облигация, схемата за погасяване на облигациите, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им, начина и срока за изплащане на главницата, наличието на обезпечение по емисията/емисиите облигации, ангажиментите (предпазните клаузи), които „Еврохолд*

*България" АД да поеме към облигационерите, а също и началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, условията, при които заемът ще се счита сключен. Управителният съвет няма право да взема решение за издаване на конвертируеми облигации.*

*Общото събрание на акционерите овластява управителния съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.*

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа на 02 октомври 2017 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 161 345 000 (сто шестдесет и един 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 18.09.2017 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, 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 (17.09.2017 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 правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени върпоси в дневния ред 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, 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 18.09.2017 г.

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, 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 19.10.2017 г. от 10.30 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 19.10.2017 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 1.

За „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД:

Асен Минчев Минчев,
Изпълнителен директор

Христо Любомиров Стоев,
Прокурист