

**Важна информация, влияеща върху цената на ценните
книжа, по чл.28 от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите
при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни
книжа**

Съществените обстоятелства в “Евролийз Ауто” АД, настъпили през второ тримесечие на 2008 г., и представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа са следните:

1. На редовно годишно събрание на Общото събрание на акционерите на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД, проведено на 30.05.2008 г., се взе решение за увеличение капитала на дружеството със средствата от неразпределената печалба от дейността за 2007г. Увеличението е в размер на 1 444 195 лв-посредством издаването на 1 444 195 (един милион, четиристотин четиридесет и четири хиляди, сто деветдесет и пет) нови, неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас., с номинална стойност 1 лв.

2. На редовно годишно събрание на Общото събрание на акционерите на “Евролийз Ауто” АД, проведено на 30.05.2008 г., се взе решение за Избор на нов състав на Съвета на директорите на “Евролийз Ауто” АД, като за срок от 5 (пет) години бяха избрани следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

а) Кирил Иванов Бошов, гражданин на Република България, с ЕГН 7108302868, с постоянен адрес в гр.София, ул.“Уилям Гладстоун”, № 51б, ет.5, - мениджър;

б) Георги Благов Денков, гражданин на Република България, с ЕГН 6003113505, с постоянен адрес в гр. София, ул. “Ястребец”, № 9, вх. А, ет. 1, ап. 5, - адвокат;

в) Асен Емануилов Асенов, гражданин на Република България, с ЕГН 7811122867, с постоянен адрес в гр. Дупница, ул. “П. К. Яворов”, № 18,- мениджър;

г) Ивайло Емилов Петков, гражданин на Република България, с ЕГН 7912107069, с постоянен адрес в гр. София, район "Надежда", ж. к. “Лев Толстой”, бл. № 5б, вх. А, ет. 3, - мениджър;

д) Анисия Василева Аргирова, гражданин на Република България, с ЕГН 8102082916, с постоянен адрес в гр. Дупница, ул. “Клокотница”, № 8, - мениджър.

3. На заседание на съвета на директорите на “Евролийз Ауто” АД от 02.06.2008 се взеха следните решения :

- За председател на Съвета на директорите е избран АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ.

- За Заместник-председател на съвета на директорите е избран КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ.

- За Изпълнителени членове на Съвета на директорите са избрани - АНИСИЯ ВАСИЛЕВА АРГИРОВА и ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ.

- Определи ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА за прокурист на “ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД за срок до 31. 12. 2013 г.

“ЕВРОЛИЙЗ АУТО” АД се управлява и представлява заедно и поотделно от Председателя на Съвета на директорите АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ , Изпълнителните членове на Съвета на директорите АНИСИЯ ВАСИЛЕВА АРГИРОВА и ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ и прокуриста ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА.

Ивайло Петков

Изп.директор:

30.07.2008г.

гр.София