

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД**

Днес, 14.05.2009 г., в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД
2. Олга Христос Териану – член на СД

Заседанието се председателства от Михаил Пантазис Терианос – Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директорът за връзки с инвеститорите.

Заседанието протече при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на 29.06.2009 г. в 9.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1 при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. **3.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. **4.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. **5.** Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството. **6.** Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. **7.** Избор на регистриран одитор за 2009 г. **8.** Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Точка 2. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 29.06.2009 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството 29.06.2009 г. в 9.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1 при следния дневен ред: **1.** Приемане на

годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. **3.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. **4.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. **5.** Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството. **6.** Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ЕУРОГЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София. **7.** Избор на регистриран одитор за 2009 г. **8.** Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2009 г. в 9.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Възлага на Изпълнителния директор – г-н Михаил Пантазис Терианос да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

По точка 2 от дневния ред, по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 29.06.2009 г. Общо събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По т. 2 от дневния ред ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

По т. 3 от дневния ред ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

По т. 4 от дневния ред ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

По т. 5 от дневния ред ред: Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

По т. 6 от дневния ред ред: Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Олга Христос Териану – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

По т. 7 от дневния ред ред: Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

По т. 8 от дневния ред ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Михаил Пантазис Терианос
2. Олга Христос Териану



Протоколист:

Лидия Герджикова
/Директор за връзки с инвеститорите/

