

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД**

**29.06. 2009 г.
ГР. СОФИЯ**

I. ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството 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 и проекти за решения:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. – www.euroterrabulgaria.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 8.30 часа до 9.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.euroterrabulgaria.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: Igerdjikova@euroterrabulgaria.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 14.05.2009 г. е 91 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, свикано за 29.06.2009 г. е 15.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

До
Акционерите на
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София след като изготви и обсъди на свое заседание годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

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

Председател на Съвета на директорите:

.....
Михаил Терианос



До
Акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.2 от дневния ред:

Предложение за решение:

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

Председател на Съвета на директорите:


.....
Михаил Терианос



До
Акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Предложение за решение:

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

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

Председател на Съвета на директорите:

.....
Михаил Терианос



До
Акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

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

Председател на Съвета на директорите:

.....
Михаил Терзапов



До
Акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София като взе предвид, че съгласно последния годишен финансов отчет дружеството отговаря на поне 2 от критериите съгласно чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО и следователно функциите на одитен комитет могат да се изпълняват от Съвета на директорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

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, гр. София за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:


.....
Михаил Терианос



До
Акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

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.

Председател на Съвета на директорите:

.....
Михаил Терианос



До
Акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2009 г.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

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.

Председател на Съвета на директорите:

.....
Михаил Терианос



До

Акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

С оглед влезли в сила промени в ЗППЦК, СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага да бъдат направени следните промени в Устава на дружеството:

1. В чл. 20, ал. 1 второто изречение се заличава.
2. Чл. 20, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „Акционери, които притежават заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат от компетентния окръжен съд свикване на общо събрание или овластяване на техни представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.”
3. Чл. 20, ал.3 се изменя и придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието. Поканата има съдържание съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.
4. Чл. 20, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.
5. В чл. 21 второто изречение се заличава и на негово място се добавя следния текст: «При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.»

В тази връзка СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

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

Председател на Съвета на директорите:

.....
Михаил Терианос

