

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 28.05.2013 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1 дата: 28.05.2013 год., начало 10: 00 часа
<p>В 10.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 3-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 15 616 234 броя акции с право на глас, представляващи 88.30 % от акциите с право на глас или 85.80 % от капитала на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 519 378 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал.3 от ТЗ упржняването на всички права по обратно изкупените акции, включително правото на глас и правото на дивидент се преустановяват до прехвърлянето на тези акции. В тази връзка общият брой на акциите с право на глас към 14-я ден преди датата на настоящото общо събрание е 17 680 622 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 88.32 % от акциите с право на глас.</p> <p>Председателят на Съвета на директорите на дружеството - г-н Михаил Терианос откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Терианос предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Илчева Пеева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от канитала на</p>

<p>София Кирилова Аргирова - Атанасова</p>	<p>дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p>
<p>Г-н Терианос предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-н Терианос предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - Даниела Пеева, за секретар на заседанието - София Аргирова - Атанасова и за преброител - Лидия Герджикова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p>София Кирилова Аргирова - Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>Предложенето се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Лидия Атанасова Герджикова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Даниела Илчева Пеева и София Кирилова Аргирова - Атанасова</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 15 616 234 броя акции, представляващи 88.32 % от акциите с право на глас или 85.80 % от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Не са представени акционери на дружеството чрез пълномощници.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 519 378 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал.3 от ТЗ упржняването на всички права по обратно изкупените акции, включително правото на глас и правото на дивидент се преустановяват до прехвърлянето на тези акции. В тази връзка общият брой на акциите с право на глас към 14-я ден преди датата на настоящото общо събрание е 17 680 622 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 88.32 % от акциите с право на глас.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите -</p>	<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. <i>Предложение за</i></p>

обявена в търговския регистър на 25.04.2013 г. под № 20130425103519.

решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2012 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Георги Георгиев с дипл. № 0063.

7. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите

определя нетно месечно възнаграждение в размер на 10 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, а неизпълнителните членовете на Съвета на Директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД да не получават възнаграждения за дейността си. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на изпълнителния член на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

9. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно намаляване на броя на тези акции от 18 200 000 броя на 4 550 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 18 200 000 лв. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно да бъде намален броя на тези акции от 18 200 000 броя на 4 550 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 18 200 000 лв. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 9 от дневния ред при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 4.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 18 200 000 лв. е датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички допълнителни технически параметри на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на промяната в

номиналната стойност и броя на акциите на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД.

10. 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Предложения по същество по предварително обявените проекти за решения по точките от дневния ред:	Предложения по същество по предварително обявените проекти за решения по точките от дневния ред не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и г-н Михаил Терианос – Председател на СД и изпълнителен директор на дружеството запозна акционерите с доклада. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p>
---	--

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя. Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и г-жа Лидия Герджикова запозна акционерите с годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2012 г. и с одиторския доклад. След запознаване на акционерите с финансовия отчет и одиторския доклад, Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя. Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност</p>	

<p>членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.</p> <p>1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД</p> <p>2. Олга Христос Териану – член на СД</p> <p>3. Ангелос Парасхакис – член на СД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и</p>	

<p>даде думата на г-жа Лидия Герджикова - директор за връзки с инвеститорите на дружеството да запознае акционерите с Доклада за дейността си през 2012 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и прочете отчета за 2012 г. на СД в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и прочете препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Георги Георгиев с дипл. № 0063.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и прочете приложената към писмените материали Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от канитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение в размер на 10 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да не получават възнаграждения за дейността си. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на изпълнителния член на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от канитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно намаляване на броя на тези акции от 18 200 000 броя на 4 550 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 18 200 000 лв.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Терианос – Председател на СД на дружеството да запознае акционерите с условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените</p>	

материали по т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно да бъде намален броя на тези акции от 18 200 000 броя на 4 550 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 18 200 000 лв. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 9 от дневния ред при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 4.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 18 200 000 лв. е датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички допълнителни технически параметри на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и броя на акциите на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.

Предложението се приема.

Х. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на г-н Михаил Терианос – Председател на СД на дружеството да запознае акционерите с конкретните предложения

за промени на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 10 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване всяко от предложенията за промени в Устава на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД, както следва:

1. Чл. 6, ал. 1 придобива следната редакция: Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 18 200 000 (осемнадесет милиона и двеста хиляди) лева. Капиталът е разпределен в 18 200 000 (осемнадесет милиона и двеста хиляди) броя безналични поименни акции, с номинална стойност по 4 (четири) лева всяка.

2. Чл. 11, ал. 2 придобива следната редакция: Номиналната стойност на една акция е 4 (четири) лева.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

Въпроси от акционери:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.

Предложението се приема.

Въпроси от акционерите не постъпиха.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;

2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Редовно ОСА.
4. Покана за свикване на Редовно ОСА, обявена в търговския регистър на 25.04.2013 г. под № 20130425103519.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2012 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
8. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.
9. Годишен доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2012 г.
10. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 10 броя.
12. Пълномощни за представителство в ОСА – 1 бр.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

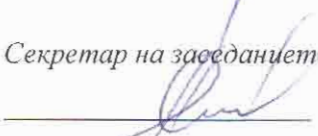
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.20 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Песва)


Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(София Аргірова - Атанасова)



Преброятел на гласовете:



(Лидия Герджикова)