

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

**12.06. 2012 г.
ГР. СОФИЯ**

До
Акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

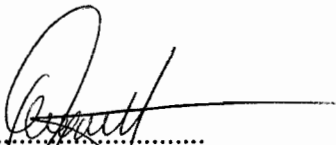
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София след като разгледа финансовия резултат на дружеството за 2011 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение нетната печалба на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 699 158.36 лева да бъде разпределена, както следва: част от печалбата в размер на 600 000 лв. да бъде разпределена между акционерите под формата на паричен дивидент, а останалата част от печалбата в размер на 99 158.36 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Правилника на Централния депозитар.

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 решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 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. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 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. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2011 г.

Съгласно решение на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД от 29.06.2009 г. и на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството беше избран Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, който изготви годишен доклад за дейността си през 2011 г. Докладът на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2011 г. е приложен към писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

Съвета на директорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2011 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. 7 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на членовете на СД за нов петгодишен мандат.

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 преизбира Михаил Пантазис Терианос, Олга Христос Териану и Ангелос Парасхакис за членове на СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за нов петгодишен мандат.

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: Избор на регистриран одитор за 2012 г.

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 за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 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.

Председател на Съвета на директорите:


.....
Михаил Терианос