

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 28.06.2011 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: 28.06.2011 год., начало 09: 00 часа
<p>В 09.00 часа София Аргирова – Председател на Мандатната комисия до кладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 3-ма акционери, 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. 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 515 538 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 17 684 462 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 88.30 % от акциите справо 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>София Кирилова Аргирова – председател на мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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</p>

<p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>Десислава Боянова Илиева – преводач от гръцки на български език</p>	<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% 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 88.30% 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 88.30% 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 88.30% от акциите с право на глас; 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 събраниято, секретар и преброители. Г-н Терианос предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова, за секретар на заседанието – Даниела Илчева Пеева и за преброител – Лидия Атанасова Герджикова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>София Кирилова Аргирова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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</p>

	<p>представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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>Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% 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"> 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 88.30% 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 88.30% 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>София Кирилова Аргирова, Даниела Илчева Пеева и Десислава Боянова Илиева.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на СД и Олга Христос Териану – Член 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 88.30 % 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</p>

	<p>акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 515 538 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 17 684 462 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 88.30 % от акциите справо 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 - обявена в търговския регистър на 30.04.2011 г. под № 20110430141112.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение нетната печалба на дружеството, реализирана през 2010 г. в размер на 370 912,16 лева да бъде разпределена, както следва: 10 % от печалбата, а именно 37 091,21 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството; част от печалбата в размер на 150 000 лв. да бъде разпределена между акционерите под формата на паричен дивидент, а останалата част от печалбата в размер на 183 820.95 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба. 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.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2010 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

8. Приемане на решение за потвърждаване на решения на СД на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД от 16.10.2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите потвърждава решенията, приети от СД на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД от 16.10.2010 г., а именно: задълженията към акционерите на дружеството в резултат на осъщественото през 2010 г. намаляване на капитала на дружеството да бъдат трансформирани в допълнителни резерви и допълнителните резерви да бъдат използвани за намаление на загубата от преценка на активи.

9. Приемане на решение с неразпределената печалба на дружеството да бъде покрита част от непокритата загуба от предходни години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение с неразпределената печалба на дружеството, която към 31.12.2010 г. е в размер на 139 306,00 лв. да бъде покрита

	част от непокритата загуба на дружеството от предходни години, която към 31.12.2010 г. е в размер на 5 266 000 лв.
--	--

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

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 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 не 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 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% 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>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския</p>	

доклад.

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 2010 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.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% от акциите с право на глас;

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

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Г-н Терианос уточни, че акционерите следва да имат предвид, че в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД е изкупило обратно собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на дивидент до момента на тяхното прехвърляне. Броят на обратно изкупените акции, по които се преустановява упражняването на правото на дивидент ще бъде определен към датата, на която съгласно изискванията на ЗППЦК се определя кръга на лицата, които имат право да получат

дивидент, а именно към 14-тия ден след датата на ОС, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишния финансов отчет. Следователно нетният и брутният размер на дължимия дивидент на една акция ще бъде определен след получаване на списък на акционерите от Централен депозитар към 14-тия ден след датата на ОС.

В случай, че до 14-тия ден след датата на ОС дружеството не изкупува собствени акции, то броят на обратно изкупените акции остава непроменен – 515 538 броя, по които се преустановява упражняването на всички права, включително и на правото на дивидент. В тази връзка броят на акциите, по които възниква правото на дивидент е 17 684 462. Предвид гореизложеното брутният размер на дивидента на акция би бил 0,008482 лв., а нетният размер на дивидента на акция – 0,008057 лв. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение нетната печалба на дружеството, реализирана през 2010 г. в размер на 370 912,16 лева да бъде разпределена, както следва: 10 % от печалбата, а именно 37 091,21 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството; част от печалбата в размер на 150 000 лв. да бъде разпределена между акционерите под формата на паричен дивидент, а останалата част от печалбата в размер на 183 820.95 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба. 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% от акциите с право на глас;

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

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите

за решение по т. 4 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.4 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД

2. Олга Христос Териану – член на СД

3. Ангелос Парасхакис – член на СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% от акциите с право на глас;

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% от акциите с право на глас;

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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

	<p>капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред и даде думата на г-жа Лидия Герджикова - директор за връзки с инвеститорите на дружеството да запознае акционерите с Доклада за дейността си през 2010 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на ОС 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 представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% 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> Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2010 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и прочете отчета за 2010 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. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	

<p>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 годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% 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> Избор на регистриран одитор за 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 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 2011 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.7 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 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 2011 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 88.30% 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 88.30% от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за потвърждаване на решения на СД на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД от 16.10.2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на г-н Терианос – Председател и изпълнителен член на СД да запознае акционерите с СД на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, приети на заседание от 16.10.2010 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите потвърждава решенията, приети от СД на на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД от 16.10.2010 г., а именно: задълженията към акционерите на дружеството в резултат на осъщественото през 2010 г. намаляване на капитала на дружеството да бъдат трансформирани в допълнителни резерви и допълнителните резерви да бъдат използвани за намаление на загубата от преценка на активи.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% 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 88.30% от акциите с право на глас;

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

Предложението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на решение с неразпределената печалба на дружеството да бъде покрита част от непокритата загуба от предходни години.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9от 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 с неразпределената печалба на дружеството, която към 31.12.2010 г. е в размер на 139 306,00 лв. да бъде покрита част от непокритата загуба на дружеството от предходни години, която към 31.12.2010

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 15 616 234 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.30% от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

г. е в размер на 5 266 000 лв.	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 88.30% от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 15 616 234 броя. Предложението се приема.
<u>Въпроси от акционери:</u>	<u>Въпроси от акционерите не постъпиха.</u>

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 30.04.2011 г. под № 20110430141112.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2010 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2010 г.
8. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.
9. Годишен доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2010 г.
10. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 9 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10.00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

(Даниела Пеева)

Преброител на гласовете:

(Лиляна Герджикова)

