

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

Днес, 26.04.2011 г., 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 28.06.2011 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 2010 г. 2. Приемане на 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. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. 5. Приемане на годишния 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. 7. Избор на регистриран одитор за 2011 г. 8. Приемане на решение за потвърждаване на решения на СД на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД от 16.10.2010 г. 9. Приемане на решение с неразпределената печалба на дружеството да бъде покрита част от непокрытата загуба от предходни години.

Точка 2. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 30.06.2010 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 28.06.2011 г. редовно общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

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 на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2011 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 2010 г. **2.** Приемане на 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. **4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. **5.** Приемане на годишния 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. **7.** Избор на регистриран одитор за 2011 г. **8.** Приемане на решение за потвърждаване на решения на СД на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД от 16.10.2010 г. **9.** Приемане на решение с неразпределената печалба на дружеството да бъде покрита част от непокритата загуба от предходни години.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.07.2011 г. в 9.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на Изпълнителния директор – г-н Михаил Пантазис Терианос да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър, на КФН, БФБ и обществеността.

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 28.06.2011 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 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

По т. 2 от дневния ред ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

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

По т. 3 от дневния ред ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.

Предложение за решение: 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.

По т. 4 от дневния ред ред: 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.

По т. 5 от дневния ред ред: 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.

По т. 6 от дневния ред ред: 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.

По т. 7 от дневния ред ред: 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.

По т. 8 от дневния ред ред: 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.

По т. 9 от дневния ред ред: Приемане на решение с неразпределената печалба на дружеството да бъде покрита част от непокрытата 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 1 139 306,00 лв. да бъде покрита част от непокрытата загуба на дружеството от предходни години, която към 31.12.2010 г. е в размер на 5 266 000 лв.

По точка 3 от дневния ред, по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 28.06.2011. редовно заседание на общото събрание на акционерите на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 22 от Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

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.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

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/