

**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 12.06.2014 г. в 10.00 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 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2013 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2013 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Тодор Недев Марков с диплома № 049/1991г.
8. Утвърждаване на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите утвърждава предложените промени в Политиката за

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.

9. Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранцията за управлението му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определеля нетно месечно възнаграждение в размер на 3 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, съгласно приетите промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. ОСА определя гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

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 27.06.2014 г. в 10.00 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 9.30 часа до 10.00 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. 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: lgerdjikova@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.

Съветът на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 28.04.2014 г. е 4 550 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството е 4 420 155 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 28.04.2014 г. дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЗК 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 12.06.2014 г. е 29.05.2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

Михаил Терзианос

Michael Terzianos