

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

Днес, 28.04.2014 г., в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред следните 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 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: **1.** Приемане на 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. **3.** Приемане на 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. **5.** Приемане на годишния 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. **7.** Избор на регистриран одитор за 2014 г. **8.** Утвърждаване на 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.

Точка 2. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на редовното заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

Точка 3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

Точка 4. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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, гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на

дружеството 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: **1.** Приемане на 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. **3.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. **4.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. **5.** Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2013 г. **6.** Избор на регистриран одитор за 2014 г.

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.

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 12.06.2014 г. Общо събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред: 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.

По т. 2 от дневния ред: 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.

По т. 3 от дневния ред: 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.

По т. 4 от дневния ред: 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.

По т. 5 от дневния ред: 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.

По т. 6 от дневния ред: 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.

По т. 7 от дневния ред: 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.

По т. 8 от дневния ред: 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.

По т. 9 от дневния ред: 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 определя 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.

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 редовното 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: 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.

По точка 4 от дневния ред, по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

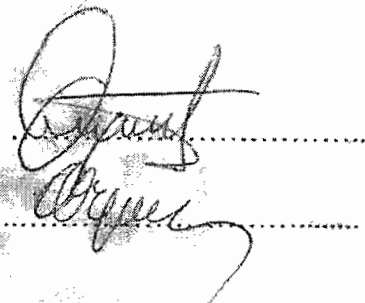
2. Променената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да бъде представена за утвърждаване на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 12.06.2014 г.

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/