

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 12.06.2014 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: 12.06.2014 год., начало 10: 00 часа
<p>В 10.00 часа София Аргирова-Атанасова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 3-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 3 904 047 броя акции с право на глас, представляващи 88.32 % от акциите с право на глас или 85.80 % от капитала на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София. Лично присъства 1 акционер, притежаващ 65 акции, а чрез пълномощници са представени 2-ма акционери, притежаващи 3 903 982 броя акции.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 129 845 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 4 420 155 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 88,32 % от акциите с право на глас.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Аргирова-Атанасова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 904 047 гласа - 100 % от представени капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % 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>Ева Кременова Софиева</p>	<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % 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: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p>
<p>Г-жа Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Аргирова-Атанасова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - София Аргирова-Атанасова, за секретар на заседанието - Ева Кременова Софиева и за преброител на гласовете - Лидия Герджикова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % 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: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието: 	<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % 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>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Лидия Атанасова Герджикова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % 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: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица-неакционери:	София Кирилова Аргирова – Атанасова и Ева Кременова Софиева
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 3 904 047 броя акции, представляващи 88.32 % 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 129 845 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 4 420 155 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 88.32 % от акциите с право 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>
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите -	1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. <i>Предложение за</i>

обявена в търговския регистър на 08.05.2014 г. под № 20140508094132.

решение: Общото събрание на акционерите прием 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 на “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

	<p>“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите утвърждава предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.</p> <p>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 определяне на размера на гаранцията за управлението му.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение в размер на 300 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. Освен това определя гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и 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 на 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: right;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p style="text-align: right;">ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от</p>
--	---

<p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p>	<p>капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</p> <p>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 2013 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2013 г. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и</p>	

запозна акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2013 г.. След запознаване на акционерите с доклада, 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. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 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 2013 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. 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 2013 г.

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения

2. Олга Христос Териану – член на СД

3. Ангелос Парасхакис – член на СД

капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 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 2013 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. Председателят на събранието подложи на гласуване

<p>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 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % 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: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 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 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и прочете отчета за 2013 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.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване 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 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % 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: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Избор на регистриран</p>	

одитор за 2014 г.

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 2014 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 № 049/1991 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя

Предложението се приема.

УШ. По точка седма от дневния ред: Утвърждаване на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и прочете приложената към писмените материали Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД с отразените промени. 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. 8 от дневния ред. Други предложения не 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 утвърждава предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА

<p>Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.</p>	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % 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: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p><u>Въпроси от акционерите не постъпиха.</u></p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

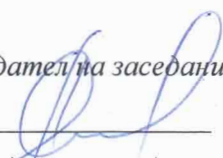
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Редовно ОСА.
4. Покана за свикване на Редовно ОСА, обявена в търговския регистър на 08.05.2014 г. под № 20140508094132.

5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2013 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2013 г.
8. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.
9. Годишен доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2013 г.
10. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.
11. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2013 г.
12. 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 10.30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(София Аргирова - Атанасова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Ева Кременова Софиева)



Преброятел на гласовете:



(Лидия Герджикова)