

Протокол на Мандатна Комисия
за Общото събрание на акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София – 13.06.2016 г.

Днес, 13.06.2016 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1, Мандатна комисия в състав:

1. София Кирилова Аргирова – Атанасова – Председател на Мандатната комисия и
2. Лидия Атанасова Герджикова – член на Мандатната комисия

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София от 9.30 часа до 10.00 часа на 13.06.2016 г. са се регистрирали общо 3-ма акционери, притежаващи 3 904 047 броя акции с право на глас, представляващи 85.80 % от капитала на дружеството или 88.32 % от акциите с право на глас. Лично присъстват и 3-мата акционери, притежаващи 3 904 047 броя акции с право на глас.

Към 30.05.2016 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 129 845 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София 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.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да присма валидни решения, ако на него са представени поне половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. София Аргирова – Атанасова
2. Лидия Атанасова Герджикова

