

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД**

**22.06. 2017 г.  
ГР. СОФИЯ**

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. в съответствие с изискванията на действащото законодателство го представи на избрания от ОСА на дружеството регистриран одитор като част от годишния финансов отчет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София към 31.12.2016 г. Отчетът беше одобрен от регистрирания одитор. В тази връзка СД на дружеството предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. в съответствие с изискванията на действащото законодателство го представи на избрания от ОСА на дружеството регистриран одитор. Годишният финансов отчет на дружеството беше проверен и заверен от регистрирания одитор без резерви и с мнение, че представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31.12.2016 г., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината.

С оглед гореизложеното СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД 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 2016 г.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София изготви и приложи като отделен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2016 г.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2016 г.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение относно реализираната от дружеството печалба през 2016 г.

Съгласно годишния финансов отчет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД към 31.12.2016 г. дружеството реализира положителен финансов резултат, а именно печалба в размер на 612 121.22 лв. Същевременно към 31.12.2016 г. дружеството има непокрита загуба от предходни периоди. След като анализира финансовия резултат и състояние на дружеството, СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2016 г. печалба в размер на 612 121.22 лв. да бъде покрита загуба от предходни периоди в същия размер.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София счита, че е осъществявал дейността си през 2016 г. коректно и отговорно и предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД
2. Олга Христос Териану – член на СД
3. Ангелос Парасхакис – член на СД

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, в съответствие с изискванията на ЗППЦК е изготвил и представил на СД на дружеството доклад относно дейността си през 2016 г., който е приложен като самостоятелен документ към писмените материали за ОСА. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК, директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред общото събрание на акционерите. В тази връзка СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Съгласно решение на общото събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД от 29.06.2009 г. и на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от отменения ЗНФО, за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството беше избран Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, който изготви годишен доклад за дейността си през 2016 г. Докладът на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2016 г. е приложен към писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос



До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 г.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София и в качеството си на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г., съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Георги Георгиев с диплома № 0063.

Председател на Съвета на директорите:



.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите Михаил Терианос в размер на 10 000 лева и определя гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на Директорите Михаил Терианос в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите приема решение другите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждения за дейността си като такива.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

Приложена към настоящите писмени материали е Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД с отразени промени, приета от СД на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 11 от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Във връзка с изискването на чл. 107 от закона за независим финансов одит за назначаване на одитен комитет във всяко предприятие от обществен интерес, каквото е и "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД и след преценка на представените от кандидатите за членове на комитета документи, СД на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Лидия Атанасова Герджикова, Тодор Димитров Пасков и Руслан Пенев Пейчев с мандат от 3 години от датата на избора.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терманос

До  
Акционерите на  
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по т. 12 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя нетно възнаграждение в размер на 300 лв. на заседание за всеки член на одитния комитет на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 13 от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.

Приложен към настоящите писмени материали като самостоятелен документ е Статут на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 14 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

Във връзка с постъпила молба от страна на г-н Парасхакис да бъде освободен като член на управителния орган на дружеството, СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Ангелос Парасхакис като независим член на СД на дружеството и избира на негово място Елена Йосифова Коцева-Петропулу за нов независим член на СД на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Приложени към настоящите писмени материали като отделни документи са всички изискуеми съгласно Търговския закон и ЗППЦК декларации и уведомления, както и свидетелство за съдимост на Елена Йосифова Коцева-Петропулу.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос

До  
Акционерите на  
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД чрез Председателя на СД по т. 15 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану като членове на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Поради обстоятелството, че мандатът на Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану като членове на Съвета на директорите на дружеството е изтекъл, СД на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану като членове на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Приложени към настоящите писмени материали като отделни документи са всички изискуеми съгласно Търговския закон и ЗПЦК декларации и уведомления, както и свидетелство за съдимост на Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану.

Председател на Съвета на директорите:

  
.....  
Михаил Терианос