

**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 22.06.2017 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 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2016 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 2016 г.
4. Приемане на решение относно реализираната от дружеството печалба през 2016 г. *Предложение за решение:* 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.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
7. Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. *Предложение за решение:* 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.
9. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление. *Предложение за решение:* 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.

10. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

11. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. *Предложение за решение:* 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.

12. Определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя нетно възнаграждение в размер на 300 лв. на заседание за всеки член на одитния комитет на дружеството.

13. Приемане на Статут на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.

14. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД. *Предложение за решение:* 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.

15. 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. *Предложение за решение:* 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранията 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 събранията са публикувани на електронната страница на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София. – [www.euroterrabulgaria.bg](http://www.euroterrabulgaria.bg) 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 07.07.2017 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.bg](http://www.euroterrabulgaria.bg) 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: [Igerdjikova@euroterrabulgaria.bg](mailto:Igerdjikova@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 – 16.05.2017 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 – 16.05.2017 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 ЗППЦК 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 22.06.2017 г. е 08.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:   
Михаил Терианос