

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД**

Днес, 16.05.2017 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 годишно общо събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 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: 1. Приемане на 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. 3. Приемане на 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. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. 6. Приемане на годишния 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. 8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. 9. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление. 10. Приемане на решение за промяна 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. 12. Определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет. 13. Приемане на Статут на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД. 14. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД. 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.

**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 изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

**Точка 5:** Приемане на Статут на одитния комитет 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 22.06.2017 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТКОША No 1 при следния дневен ред:

1. Приемане на 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.
3. Приемане на 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.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.
6. Приемане на годишния 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.
8. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
9. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление.
10. Приемане на решение за промяна 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.
12. Определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.
13. Приемане на Статут на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.
14. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.
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.

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.

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 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 2016 г.

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

**По т. 2 от дневния ред:** 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.

**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.

**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.

**По т. 4 от дневния ред:** 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.

**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.

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

**По т. 6 от дневния ред:** 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.

**По т. 7 от дневния ред:** 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.



**По т. 8 от дневния ред:** 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.

**По т. 9 от дневния ред:** 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.

**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.

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

**По т. 11 от дневния ред:** 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.

**По т. 12 от дневния ред:** 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.

**По т. 13 от дневния ред:** Приемане на Статут на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.

**По т. 14 от дневния ред:** 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.

**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.

**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.

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.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: 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 прие следните

#### РЕШЕНИЯ:

I. Приема изменената от СД на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

II. Изменената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София да бъде представена за утвърждаване от акционерите на редовното годишно общо събрание на дружеството, свикано за 22.06.2017 г.

По точка 5 от дневния ред, по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

#### РЕШЕНИЯ:

I. Приема Статут на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

II. Статутът на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД да бъде представен за приемане от акционерите на редовното годишно общо събрание на дружеството, свикано за 22.06.2017 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/