

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 22.06.2017 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: 22.06.2017 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, 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 присъстват и 3-мата акционери, притежаващи 3 904 047 броя акции с право на глас.</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 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>Елена Йосифова Коцева-Петропулу - номинирана за нов независим член на СД на дружеството</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>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, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Лидия Атанасова 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 и 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>

<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>София Кирилова Аргирова – Атанасова, Елена Йосифова Коцева-Петропулу - номинирана за нов независим член на СД на дружеството.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<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 справо 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>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 22.05.2017 г. под № 20170522115301.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> 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. <i>Предложение за решение:</i> 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

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.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад

ГЛАСУВАНЕ

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите

<p>на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p>	<p>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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите</p>	

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2016 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 2016 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 относно реализираната от дружеството печалба през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това Председателят на ОСА даде думата 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 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.

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.

У. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 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 2016 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 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

2. Олга Христос Териану – 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 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

3. Ангелос Парасхакис – 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

	<p>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>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 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 2016 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на ОС 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 представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 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>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и прочете отчета за 2016 г. на СД в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.</p>	

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. 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 годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 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.

VIII. По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Председателят на събранието прочете т. 8 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 2017 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.8 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

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

IX. По точка девета от дневния ред: Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление.

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, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

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.

X. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

Председателят на събранието прочете т.10 от дневния ред и запозна акционерите с измененията на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, приети с решение на СД от 16.05.2017 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.10 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

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

	<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>XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.11 от дневния ред и запозна акционерите с изискванията на закона за независимия финансов одит всяко предприятие от обществен интерес, каквото е “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, в качеството си на публично дружество, да има одитен комитет, чиито членове да отговарят на посочените в чл. 107 от ЗНФО изисквания. Председателят поясни на акционерите, че към писмените материали са представени професионални биографии и дипломи, както и декларации за независимост от независимите членове. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</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>XII. По точка дванадесета от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.12 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и</p>	

предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.12 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.12 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

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.

XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

Председателят на събранието прочете т.13 от дневния ред и поясни на акционерите, че съгласно изискванията на закона за независимия финансов одит общото събрание на предприятието от обществен интерес трябва да одобри статут на одитния комитет на дружеството. Председателят на събранието запозна акционерите със Статута на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ”, приет от СД на дружеството на заседание, проведено на 16.05.2017 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.13 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.13 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

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

XIV. По точка четиринадесета от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

Председателят на събранието прочете т.14 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Елена Йосифова Коцева-Петропулу.

Елена Йосифова Коцева-Петропулу, която лично присъства на заседанието на общото събрание, потвърди верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че Елена Йосифова Коцева-Петропулу е номинирана за независим член на СД, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." ще се приложи по отношение на гласуването за нейния избор. Председателят на събранието поясни, че на конкретното заседание на общото събрание на акционерите присъстват и са представени 3-ма акционери, като всеки от тях попада в обхвата на разпоредбата на чл. 116а, ал. 2, т.1-5 от ЗППЦК и следователно, поради липсата на други акционери, те ще участват в гласуването по тази точка от дневния ред.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.14 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

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.

XV. По точка петнадесета 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.

Председателят на събранието прочете т.15 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану.

Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану, които лично присъстват на заседанието на общото събрание, потвърдиха верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану не са независими членове на СД, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК не е относимо.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.15 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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.

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. 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 22.05.2017 г. под № 20170522115301.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2016 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.
8. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
9. Годишен доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2016 г.
10. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2016 г.
11. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД с изменения, приети от СД.
12. Статут на одитния комитет на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, приет от СД.
13. Декларации, уведомления и други изискуеми документи от Михаил Пантазис Терианос, Олга Христос Териану и Елена Йосифова Коцева-Петропулу
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 15 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.45 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова - Атанасова)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Лидия Атанасова Герджикова)