

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

**02.10. 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 решение за промяна в състава на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

**СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, след като получи писмена молба от Лидия Атанасова Герджикова да бъде освободена от длъжността член на одитния комитет на дружеството, номинира за нов член на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София Константинос Георгиос Каридис. 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 освобождава Лидия Атанасова Герджикова като член на одитния комитет на дружеството и избира на нейно място Константинос Георгиос Каридис за нов член на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД с мандат и възнаграждение, определени от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 22.06.2017 г.

Приложени към писмените материали са диплома за завършено висше образование на Константинос Георгиос Каридис, професионална биография и декларация за независимост.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Михаил Терианос

