

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 23.08.2017 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
3. Елена Йосифова Коцева-Петропулу – 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 извънредно общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на 02.10.2017 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 решение за промяна в състава на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. *Предложение за решение:* 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.

Точка 2. Приемане предложение за решение по всички точки от дневния ред на заседанието на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

Точка 3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на заседанието на общото събрание на акционерите 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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството 02.10.2017 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 решение за промяна в състава на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.10.2017 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 предприеме необходимите действия 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 предложението по единствената точка от дневния ред на насроченото Общо събрание на акционерите, да бъде както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

Предложение за решение: 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.

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 извънредното 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.com. 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.

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

3. Елена Йосифова Коцева-Петропулу


.....

.....

.....

Протоколист: 

Лидия Герджикова

/Директор за връзки с инвеститорите/

