

До
Комисия за финансов надзор
ул. Будапеща № 16
гр. София 1000

До
Българска фондова борса АД
ул. Три уши № 6
гр. София 1000

До
Обществеността

Във връзка с проведеното на 10.06.2019 г. от 10:00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2018 г., годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г. и годишния доклад за дейността на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2018 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

За “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:


Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

