

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД
съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и за разкриването на информация

1. Структура на капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Към 31.12.2018 г. капиталът на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД е в размер на 4 550 000 лева, разпределен в 4 550 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Емисията акции на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД в размер на 4 550 000 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас се търгува Сегмент акции на Алтернативен пазар (Bulgarian Alternative Stock Market (BaSE)).

През 2018 г. не е осъществявано увеличение или намаление на капитала на дружеството.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка на ЕС.

Към 31.12.2018г. структурата на капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е следната:

Акционер	Брой акции	% от капитала
Пантазис Михаил Терианос	445 482	9.79
Михаил Пантазис Терианос	1 628 997	35.80
Олга Христос Териану	2 274 985	50.00
"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД – обратно изкупени акции	129 845	2.85
Други физически и юридически лица	70 691	1.56

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД към 31.12.2018 г., които притежават 5 % или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, са както следва:

✓ Олга Христос Териану притежава 2 274 985 броя акции, представляващи 50 % от капитала на дружеството

✓ Михаил Пантазис Териану притежава 1 628 997 броя акции, представляващи 35.80 % от капитала на дружеството

✓ Пантазис Михаил Терианос притежава 445 482 броя акции, представляващи 9.79 % от капитала на дружеството.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения върху правата на глас на никой от акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ ” АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Общият брой на притежаваните собствени акции от ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД в резултат на процедура по обратно изкупуване на собствени акции към 31.12.2018 г. е 129 845 броя.

Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции, включително правото на глас, до тяхното прехвърляне.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

На „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД има едностепенна система на управление. Съгласно чл. 24, ал.1 от Устава на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД Дружеството се управлява и

представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица, като броят на членовете на Съвета на директорите се определя по решение на Общото събрание.

Съгласно чл. 25 от Устава, членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години, като могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Член на СД може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца от получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.

ОСА на дружеството избира и освобождава членовете на СД.

Уставът на дружеството се изменя и допълва от общото събрание на акционерите. Решенията на Общото събрание за изменения и допълнения в Устава се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ„ АД, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Съгласно разпоредбите на чл. 28 от Устава на “ ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ ” АД, Съветът на директорите:

- избира измежду своя състав Председател, Заместник-Председател и един или повече изпълнителни членове, на които възлага управлението и представителството на дружеството;
- подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване от ОС;
- организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС;
- организира и осигурява счетоводната отчетност, изготвя и представя годишния финансов отчет пред ОС;
- докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред ОС;
- прави предложение пред ОС на дружеството за разпределение на печалбата;
- планира и координира цялостната дейност на дружеството в организационен и производствен аспект;
- сформира свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
- планира и координира цялостната дейност на дружеството в организационен и производствен аспект;
- определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството;
- създава необходимите материални и финансови условия за изпълнението на отделните звена на дружеството;
- взема решение за образуване и закриване, и определя видовете и размера на паричните фондове на дружеството и реда за тяхното набиране и начина за изразходването им;
- приема правила за работата си;
- изгражда вътрешна организационно-управленска структура на дружеството, определящата на длъжностите, както и изработва условията на трудовите договори с персонала;
- определя функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията с тях;
- определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения;

- взема решение за откриване и закриване на клонове, за придобиване и/или разпореждане с акции и/или дялове, собственост на дружеството и в други търговски дружества, в страната и чужбина;
- взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, даване на гаранции, сключване на договори за поръчителства, поемане на задължения пи менителници и записи на заповед, придобиване и предоставяне на лицензи;
- взема решения за сключване на договори за инвестиционни кредити и кредитиране на трети лица (получаване и/или предоставяне на заеми), учредяване на ипотека и/или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
- решава и всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на ОСА, съгласно разпоредбите на закона и Устава.

Съгласно чл.28а от Устава на дружеството, в срок до 5 години от вписване на това изменение на устава на дружеството в търговския регистър, СД може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството с нови 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. В решението за увеличение на капитала СД определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Съгласно чл.28б от Устава на дружеството, в срок до 5 години от вписване на това изменение на устава на дружеството в търговския регистър, СД може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на СД при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Съгласно разпоредбите на чл. 10б от Устава на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, Дружеството може да изкупи собствени акции по реда и при условията, предвидени в ТЗ и ЗППЦК. Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за обратното изкупуване на Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

10. Съществени договори на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

Дружеството няма сключени съществени договори, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Не съществуват споразумения между Дружеството и членовете на СД и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата на съставяне:
25.03.2019 г.
гр.София

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:.....
Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/