

Протокол на Мандатна Комисия
за Общото събрание на акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София – 10.06.2019 г.

Днес, 10.06.2019 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр.София 1000, район Средец, бул. Витоша No 1, Мандатна комисия в състав:

1. Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия и
2. Искра Атанасова – член на Мандатната комисия

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София от 9.30 часа до 10.00 часа на 10.06.2019 г. са се регистрирали общо 3-ма акционери, притежаващи 3 904 047 броя акции с право на глас, представляващи 85.80 % от капитала на дружеството или 88.32 % от акциите с право на глас. Лично присъстват и 3-мата акционери, притежаващи 3 904 047 броя акции с право на глас.

Към 27.05.2019 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава **129 845** броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени поне половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Даниела Пеева
2. Искра Атанасова



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Daniela Peeva', written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'EUROTERRA - BULGARIA' around the perimeter and 'EUROTERRA BULGARIA AD' in the center. The signature is written in a cursive style.