

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 30.07.2020 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички 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

Заседанието се председателства от г-н Михаил Пантазис Терианос- Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директорът за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

ТОЧКА 1. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД на 14.09.2020 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 и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.

7. Приемане на решение за удължаване на мандата на одитния комитет с нови три години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата на одитния комитет с нови три години.

8. Избор на регистриран одитор за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., съгласно препоръка на одитния комитет на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София

9. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

ТОЧКА 2. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на редовното заседание на общото събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД.

ТОЧКА 3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание 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 :

I. На основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ Съветът на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.09.2020 г. в 10:00 часа в гр. София 1000, бул. Витоша No 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.

7. Приемане на решение за удължаване на мандата на одитния комитет с нови три години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата на одитния комитет с нови три години.

8. Избор на регистриран одитор за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., съгласно препоръка на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.

9. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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 29.09.2020 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 на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД 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 предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото Общо събрание на акционерите, да бъдат както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2019 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.
7. Приемане на решение за удължаване на мандата на одитния комитет с нови три години. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата на одитния комитет с нови три години.
8. Избор на регистриран одитор за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., съгласно препоръка на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.
9. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

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 редовното 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 не е допустимо съгласно действащия устав на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Михаил Пантазис Терианос
2. Олга Христос Териану
3. Елена Йосифова Коцева-Петропулу



.....
.....
.....