

# ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите  
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 14.09.2020 год.

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>• Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1 дата: 14.09.2020 год., начало 10: 00 часа
<p>В 10.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 3-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 3 904 047 броя акции с право на глас, представляващи 88.32 % от акциите с право на глас или 85.80 % от капитала на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София. Лично присъства 1 акционер, а чрез пълномощник са представени 2 акционери, притежаващи 3 903 982 броя акции с право на глас.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 129 845 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал.3 от ТЗ упржняването на всички права по обратно изкупените акции, включително правото на глас и правото на дивидент се преустановяват до прехвърлянето на тези акции. В тази връзка общият брой на акциите с право на глас към 14-я ден преди датата на настоящото общо събрание е 4 420 155 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 88,32 % от акциите с право на глас.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на</b></p>

<p>Иван Даскалов – член на мандатната комисия</p>	<p>дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас Предложението се приема. ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас Предложението се приема.</p>
<p>Г-жа Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Иван Даскалов. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието:</li> </ul>	<p>Даниела Пеева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Иван Даскалов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>

	<p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Даниела Пеева и Иван Даскалов</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 3 904 047 броя акции, представляващи 88.32 % от акциите с право на глас или 85.80 % от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 129 845 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал.3 от ТЗ упржняването на всички права по обратно изкупените акции, включително правото на глас и правото на дивидент се преустановяват до прехвърлянето на тези акции. В тази връзка общият брой на акциите с право на глас към 14-я ден преди датата на настоящото общо събрание е 4 420 155 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 88.32 % от акциите с право на глас.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<p>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.</p> <p>2. Приемане на одитирания годишен финансов</p>

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.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
--	---

## III. РЕШЕНИЯ

## ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с доклада. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 броя</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и г-жа Лидия Герджикова запозна акционерите с годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2018 г. и с одиторския доклад. След запознаване на акционерите с финансовия отчет и одиторския доклад, Председателят на ОСА даде думата на</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и</p>

<p>акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад</p>	<p>88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 %</b> от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2019 г. След запознаване на акционерите с доклада, Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2019 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 %</b> от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 %</b> от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 %</b> от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</b></p>

<p>1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД</p> <p>2. Олга Христос Териану – член на СД</p> <p>3. Елена Йосифова Коцева-Петропулу.</p>	<p><b>ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 броя</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 броя</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на г-жа Лидия Герджикова - директор за връзки с инвеститорите на дружеството да запознае акционерите с Доклада</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p>

<p>за дейността си през 2019 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.</p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 броя</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и прочете доклада за 2019 г. на одитния комитет на дружеството. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 броя</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за удължаване на мандата на одитния комитет с нови три години.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата на одитния комитет с нови три години.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 904 047 броя</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от</p>



	<p>капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VII. По точка осма от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и прочете на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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, а именно: „Ековис одит България“ ООД с регистриран одитор Георги Тренчев за период от 1 година.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 гласа - 100 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b></p>	<p>Въпроси от акционерите не постъпиха.</p>

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

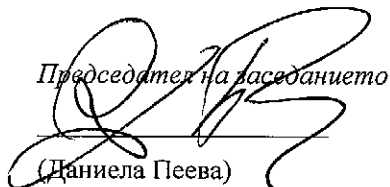
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;

2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Редовно ОСА.
4. Покана за свикване на Редовно ОСА, обявена в търговския регистър.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2019 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г.
8. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
9. Годишен доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.
10. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 г.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 9 броя.
12. Политика за възнагражденията с предложените изменения.

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**


Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10,30 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



(Даниела Пеева)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:*



(Иван Даскалов)

