

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 29.06.2022 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане: | гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша No 1 дата: 29.06.2022 год., начало 10: 00 часа |
| <p>В 10:00 часа Данил Джоргов – 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 и един акционер, притежаваш 65 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-н Данил Джоргов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p> | |
| <p>Г-н Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Данил Джоргов</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>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Искра Атанасова – член на мандатната комисия</p> | <p>право на глас</p> <p>Предложението се приема.</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>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Г-н Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Джоргов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Данил Джоргов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Искра Атанасова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: | <p>Данил Джоргов</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>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: | <p>Искра Атанасова</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>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Присъствали лица-неакционери:</p> | <p>Данил Джоргов и Искра Атанасова</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 справо 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 одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ)</p> |

и обществеността на 22.03.2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 22.03.2022 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2021 г.

6. Промяна на възнаграждението на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова, в размер на 2 126 лв.

7. Определяне на гаранцията за управление на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция

| | |
|--|--|
| | <p>за управлението на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова, в размер на три брутни месечни възнаграждения.</p> <p>8. Изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с промяната на възнаграждението на независимия изпълнителен член на съвета.</p> |
|--|--|

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

| | |
|---|---|
| <p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 22.03.2022 г.;</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 22.03.2022 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>ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 22.03.2022 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>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
|---|---|

II. По точка втора от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;

Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси и препоръки по доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД

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 с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Председателят на събранието прочете т.3 от дневния ред и предложението за решение. Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД за управлението му за периода от 01-01-2021 г. до 31-12-2021 г.;

2. Олга Христос Териану – член на СД за управлението ѝ за периода от 01-01-2021 г. до 31-12-2021 г. ;

3. Елена Йосифова Коцева - Петропулу - член на СД за управлението ѝ за

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 с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

| | |
|--|---|
| <p>периода от 01-01-2021 г. до 05-10-2021 г.</p> <p>4. Маргарита Алексиева Стоянова – член на СД за управлението ѝ за периода от 05-10-2021 г. до 31-12-2021 г.</p> | |
| <p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 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>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> |
| <p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2021 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2021 г.</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.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2021 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>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>VI. По точка шеста от дневния ред: Промяна на възнаграждението на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите -</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>Маргарита Алексиева Стоянова, в размер на 2 126 лв.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.</p> <p>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 определя брутно месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова, в размер на 2 126 лв.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Определяне на гаранцията за управление на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова, в размер на три брутни месечни възнаграждения.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.7 от дневния ред, както и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. 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 определя гаранция за управлението на члена на Съвета на директорите - Маргарита Алексиева Стоянова, в размер на три брутни месечни възнаграждения.</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>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99.99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите изменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с промяната на възнаграждението на независимия изпълнителен член на съвета.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. 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>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>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</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 904 047 броя</p> |

| | |
|--|--|
| Общото събрание на акционерите изменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД във връзка с промяната на възнаграждението на независимия изпълнителен член на съвета. | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 903 982 гласа – 99,99 % от представения капитал с право на глас или 85.80 % от капитала на дружеството и 88.32 % от акциите с право на глас Предложението се приема. |
| Въпроси от акционери: | Въпроси от акционерите не постъпиха. |

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.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

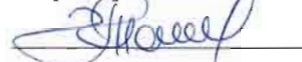
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:05 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Данил Джоргов)

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



(Искра Атанасова)