

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 30.06.2023 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша № 1 дата: 30.06.2023 год., начало 10:00 часа
В 10:00 часа Иван Даскалов – 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 4 349 529 броя акции с право на глас, представляващи 98.40 % от акциите с право на глас или 95.59 % от капитала на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София. Лично присъства един акционер, притежаващ 65 броя акции с право на глас. Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 129 845 броя собствени акции, представляващи 2.85% от капитала на Дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон упражняването 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 98.40 % от акциите с право на глас. Г-н Иван Даскалов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.	
Г-н Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Иван Даскалов – председател на Мандатната комисия	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от

Ивана Мутафова – член на мандатната комисия	представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас Предложението се приема. ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас Предложението се приема.
Г-н Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Даскалов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Ивана Мутафова. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	Иван Даскалов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас

Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Предложението се приема. Ивана Мутафова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас Предложението се приема.
Присъствали лица-неакционери:	Иван Даскалов и Ивана Мутафова
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	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 централния регистър на ценни книжа при „Централен депозитар“ АД, притежаващи 4 349 529 броя акции, представляващи 98.40% от акциите с право на глас или 95.59% от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София. 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 упражняването 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 98.40 % от акциите с право на глас. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава,

	може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 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 31.03.2023 г.; <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.; 2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; <i>Предложение за решение:</i> 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 2022 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, за дейността им през 2022 г.: Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Олга Христос Териану – член на СД и Маргарита Алексиева Стоянова – независим член на СД. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г.;

	6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, регистриран одитор № 0114 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г.
--	---

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

РЕШЕНИЯ	ГЛАСУВАНЕ
I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 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 31.03.2023 г.; <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.; <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.; 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. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас Предложението се приема.

(ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.	
II. По точка втора от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; <i>Предложение за решение:</i> 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 <i>Общото събрание реши:</i> ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2022 г. като не отправя препоръки по съдържанието му.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % 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 2022 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, за дейността им през 2022 г.: Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Олга Христос Териану – член на СД и Маргарита Алексиева Стоянова – независим член на СД. 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 <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите 1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас Предложението се приема.

за управлението му за периода от 01-01-2022 г. до 31-12-2022 г.; 2. Олга Христос Териану – член на СД за управлението ѝ за периода от 01-01-2022 г. до 31-12-2022 г. ; 4. Маргарита Алексиева Стоянова – член на СД за управлението ѝ за периода от 01-01-2022 г. до 31-12-2022 г.	
IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. 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. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас Предложението се приема.
V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г. 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 <i>Общото събрание реши:</i> Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2022 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, регистриран одитор № 0114 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Одитния комитет за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, регистриран одитор № 0114 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г.

Въпроси от акционери:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

Въпроси от акционерите не постъпиха.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Даскалов)

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

(Ивана Мутафова)