

***ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА***

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

28.06.2024 г.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2024 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/07:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – EUTR28062024AGM, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 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 28.03.2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2024 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г., като 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 управлението им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2023 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 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2023 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 2024 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 2024 г.
7. Овластяване на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно от ЗППЦК. *Предложение за решение:* ОСА овластява СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на рамков договор с продължителност от 5 (пет) години, в рамките на които Дружеството ще сключва отделни договори за заеми със свързани/заинтересовани лица на обща стойност до 5 000 000 лв. (пет милиона) лева.

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 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 28.03.2024 г.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.1 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2024 г.;

Пълният текст на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2024 г. е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=01.03.2024&toDate=01.04.2024&messageTopic=8&ticker=TERRA&tickerValue=EUTR%A0%2F%A04EJ+-+%C5%F3%F0%EE%F2%E5%F0%F0%E0+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%C0%C4>

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 2 от дневния ред:
Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Предвид обстоятелството, че политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството е част от годишния финансов отчет, представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2024 г., същият е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=01.03.2024&toDate=01.04.2024&messageTopic=8&ticker=TERRA&tickerValue=EUTR%A0%2F%A04EJ+-+%C5%F3%F0%EE%F2%E5%F0%F0%E0+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%C0%C4>

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2023 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.

СД счита, че са налице законовите предпоставки за вземане на решение по т. 3 от дневния ред на общото събрание на акционерите, тъй като на акционерите е представен заверен ГФО на Дружеството за 2023 г.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД по т. 4 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

Към материалите по 4 от дневния ред на събранието е приложен и доклад на ДВИ, отразяващ дейностите и инициативите му през 2023 г.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД по т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2023 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2023 г.

Към писмените материали за общото събрание е приложен доклад на Одитния комитет, отразяващ дейностите му през 2023 г.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД по т. 6 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 2024 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

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.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД по т. 7 от дневния ред:

Овластяване на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА овластява СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на рамков договор с продължителност от 5 (пет) години, в рамките на които Дружеството ще сключва отделни договори за заеми със свързани/заинтересовани лица на обща стойност до 5 000 000 лв. (пет милиона) лева.

Към точка 7 от дневния ред на ОСА е приложен мотивиран доклад, изготвен и подписан от г-жа Маргарита Стоянова – член на СД на „Еуротерра България“ АД, в съответствие с изискването на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/