

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД**

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 **30.06.2025 г.** в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC/GMT+3)/ **07:00 ч.** (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – EUTR30062025AGMS, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 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 27.03.2025г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2025 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2024 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 2024 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 2024 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2024 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 2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 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 2025 г. *Предложение за решение:* ОСА избира по предложение на одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) чрез Божидар Йорданов Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2025 г.
7. Вземане на решение за подновяване на мандата на Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану; *Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат настоящите членове на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану.
8. Даване на предварително одобрение и съгласие членовете на СД, избрани за нов петгодишен мандат да участват в управителни органи на други дружества, съгласно чл. 237, ал. 4 от Търговския закон.; *Предложение за решение:* ОСА дава предварително одобрение и съгласие членовете на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану да участват в управителни органи и да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, при съответно спазване на изискванията на ЗППЦК.
9. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД, определяне на мандата и възнаграждението им; *Предложение за решение:* ОСА избира като членове

на Одитния комитет – Мая Влъчкова, Тодор Пасков и Руслан Пейчев. ОСА определя мандат от 3 (три години) на новоизбраните членове на одитния комитет, както и възнаграждение на всеки един в размер на 300 лв. на заседание.

10. Приемане на статут на Одитния комитет на Дружеството. *Предложение за решение:* ОСА приема статут на Одитния комитет.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3).

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството – www.euroterrabulgaria.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://euroterrabulgaria.bg/obstho-sabranie/>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 18.07.2025 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: 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.bg. 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 квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран 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.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството от емисия с **ISIN BG1100013058** към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 02.05.2025 г. е 4 550 000 броя, а правата на глас в ОСА са 4 420 155 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 02.05.2025 г. дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, свикано за 30.06.2025 г. е 16.06.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 18.07.2025 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД е 04.07.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

МИХАИЛ ПАНТАЗИС ТЕРИАНОС

/Изпълнителен директор/

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 02.05.2025 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. Маргарита Алексиева Стоянова.

Заседанието се председателства от г-н Михаил Пантазис Терианос - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора 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 30.06.2025 г. в 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София - 1000, район Средец, бул. Витоша № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 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 27.03.2025г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2025 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2024 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 2024 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 2024 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2024 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 2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 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 2025 г. *Предложение за решение:* ОСА избира по предложение на одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИС У) чрез Божидар Йорданов Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2025 г.

7. Вземане на решение за подновяване на мандата на Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану; *Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат настоящите членове на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану.

8. Даване на предварително одобрение и съгласие членовете на СД, избрани за нов петгодишен мандат да участват в управителни органи на други дружества, съгласно чл. 237, ал. 4 от Търговския закон.; *Предложение за решение:* ОСА дава предварително одобрение и съгласие членовете на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану да участват в управителни органи и да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, при съответно спазване на изискванията на ЗППЦК.

9. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД, определяне на мандата и възнаграждението им; *Предложение за решение:* ОСА избира като членове на Одитния комитет – Мая Вълчкова, Тодор Пасков и Руслан Пейчев. ОСА определя мандат от 3 (три години) на новоизбраните членове на одитния комитет, както и възнаграждение на всеки един в размер на 300 лв. на заседание.

10. Приемане на статут на Одитния комитет на Дружеството. *Предложение за решение:* ОСА приема статут на Одитния комитет.

ТОЧКА 2. 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:

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 **30.06.2025 г.** в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC/GMT+3)/ **07:00 ч.** (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – EUTR30062025AGMS, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 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 27.03.2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2025 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2024 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 2024 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 2024 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2024 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 2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 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 2025 г. *Предложение за решение:* ОСА избира по предложение на одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) чрез Божидар Йорданов Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2025 г.
7. Взимане на решение за подновяване на мандата на Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану; *Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат настоящите членове на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану.
8. Даване на предварително одобрение и съгласие членовете на СД, избрани за нов петгодишен мандат да участват в управителни органи на други дружества, съгласно чл. 237, ал. 4 от Търговския закон.; *Предложение за решение:* ОСА дава предварително одобрение и съгласие членовете на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану да участват в управителни органи и да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, при съответно спазване на изискванията на ЗППЦК.
9. Взимане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД, определяне на мандата и възнаграждението им; *Предложение за решение:* ОСА избира като членове на Одитния комитет – Мая Вълчкова, Тодор Пасков и Руслан Пейчев. ОСА определя мандат от 3 (три години) на новоизбраните членове на одитния комитет, както и възнаграждение на всеки един в размер на 300 лв. на заседание.
10. Приемане на статут на Одитния комитет на Дружеството. *Предложение за решение:* ОСА приема статут на Одитния комитет.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3).

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството – www.euroterrabulgaria.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://euroterrabulgaria.bg/obsth-sabranie/>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са

свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 18.07.2025 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: 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 събранията 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.bg. 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 квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран 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.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството от емисия с **ISIN BG1100013058** към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 02.05.2025 г. е 4 550 000 броя, а правата на глас в ОСА са 4 420 155 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 02.05.2025 г. дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЗК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, свикано за 30.06.2025 г. е 16.06.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 18.07.2025 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД е 04.07.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

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:

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД.

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. Маргарита Алексиева Стоянова

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

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

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

30.06.2025 г.

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 2024 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 27.03.2025 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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2025 г.;

Завереният от регистриран одитор ГФО на Дружеството е представен на обществеността чрез интернет платформата – Infostock.bg и е достъпен на следния линк :

<https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=01.03.2025&toDate=1.4.2025&messageTopic=&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>

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 2024 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 2024 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Еуротерра България“ АД е част от заверения от регистриран одитор ГФО за 2024 г. и е достъпен на следния линк:

<https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=01.03.2025&toDate=1.4.2025&messageTopic=&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>

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 2024 г.

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

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2024 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.

Предвид обстоятелството, че дружеството е представило заверен от ГФО на Дружеството за 2024 г. и ОСА е взело положително решение за неговото приемане, са налице правните предпоставки на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване на членовете на СД на „Еуротерра България“ АД от отговорност за управлението им.

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 2024 г.

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

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Към писмените материали по тази точка от дневния ред е представен доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

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 2024 г.

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

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 г.;

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на ОСА е представен доклад на Одитния комитет за дейността му през финансовата 2024 г.

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 2025 г.

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

Предложение за решение: ОСА избира по предложение на одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) чрез Божидар Йорданов Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2025 г.

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Взимане на решение за подновяване на мандата на Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА избира за нов петгодишен мандат настоящите членове на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану.

Като част от писмените материали по тази точка са представени изискуемите съгласно чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, както и по Търговския закон декларации и необходими документи.

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД по т. 8 от дневния ред:

Даване на предварително одобрение и съгласие членовете на СД, избрани за нов петгодишен мандат да участват в управителни органи на други дружества, съгласно чл. 237, ал. 4 от Търговския закон.;

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА дава предварително одобрение и съгласие членовете на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану да участват в управителни органи и да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, при съответно спазване на изискванията на ЗППЦК.

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД по т. 9 от дневния ред:

Взимане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД, определяне на мандата и възнаграждението им;

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА избира като членове на Одитния комитет – Мая Влъчкова, Тодор Пасков и Руслан Пейчев. ОСА определя мандат от 3 (три години) на новоизбраните членове на одитния комитет, както и възнаграждение на всеки един в размер на 300 лв. на заседание.

Като част от писмените материали по тази точка са представени и необходимите декларации, съгласно изискванията на ЗНФОИСУ.

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД по т. 10 от дневния ред:

Взимане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД, определяне на мандата и възнаграждението им;

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема статут на Одитния комитет.

Като част от писмените материали по тази точка е представен проект на устройствен акт (статут) на Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София
за 2024 г.

Настоящият отчет за дейността на Лидия Герджикова – Директор за връзки с инвеститорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, за 2024 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. и визира постигнатите резултати за подобряване на координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството, както и за разкриването на информация към институциите, борсовите аналитици и финансовия сектор.

През 2024 г. осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговите мениджъри. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и вътрешните дружествени актове. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите, защита на техните права и интереси.

През целия период на работа в дружеството съм полагала необходимото старание за разкриване в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват и Централен депозитар, съобразно предвидения законов ред. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.

През 2024 г. в съответствие със законовите изисквания в предвидените за това срокове представях на КФН, БФБ и обществеността междинни финансови отчети на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, включително и изготвеното от мен Приложение № 2 на Наредба № 2 на КФН, Информация съгласно Регламент 596 / 2014 относно вътрешната информация, както и допълнителната информация, съгласно изискванията на Наредба № 2 на КФН. Годишният финансов отчет на дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с МСС и единния електронен европейски формат за финансово отчитане и формите на КФН, включващ Доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление, Оповестяване на счетоводната политика, Приложение № 3 от Наредба № 2 и Доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията също беше представен в КФН, БФБ и на обществеността в законоустановените срокове.

През 2024 г. участвах в изготвяне на основната корпоративна информация, публикувана в раздел Връзки с инвеститорите на електронната страница на дружеството: www.euroterrabulgaria.bg.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите съм поддържала актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, протоколи от проведени ОСА, финансови отчети и всички други документи, приложими към дейността на дружеството като публично. Изготвих и надлежно съхранявах всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на ЗППЦК, включително Списък на лицата с достъп до вътрешна информация и лица с ръководни функции и тясно свързани с тях лица.

През целия отчетен период отразявах надлежно информационния поток от и към КФН, БФБ и ЦД, обществеността и участвах активно във всички срещи с потенциални инвеститори и представители на висшия мениджмънт на дружеството.

През цялата година повишавах своята професионална квалификация и опит като участвах в няколко семинара и образователни курса, свързани с „Връзки с инвеститорите“, организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

1. Представяната публична информация относно дружеството е пълна и достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.
2. Връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството е на добро ниво.
3. Повиши се информираността на акционерите и потенциалните инвеститори относно случващите се в Дружеството събития, включително и чрез електронната страница на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД;
4. Спазва се създадения процедурен ред при провеждане на ОС на акционерите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:

Лидия Герджикова

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 30.06.2025 г.
РЕДОВНО 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.bg. 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 квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран 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.

**ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ**



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име	МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА
Адрес	ГР.СОФИЯ,ЖК.СТРЕЛБИЩЕ ,ул.НИШАВА 113А,вх.В,ап.7
Телефон	0898 488 912
Факс	
E-mail	mvpa.mv@gmail.com
Националност	България
Дата на раждане	02.05.1978 г.

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)	От 01.07.2004г. до 11.01.2009г.
• Име и адрес на работодателя	СИКОМ 2001 ЕООД-гр.София
• Вид на дейността или сферата на работа	Специализирано счетоводно предприятие-счетоводна къща
• Заемана длъжност	Старши счетоводител
• Основни дейности и отговорности	Пълно счетоводно обслужване,изготвяне на отчети,консултации,данъчна защита

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)	От 11.01.2009г. до момента
• Име и адрес на работодателя	Финансова кантора Ем Ви Пи Ей ЕООД
• Вид на дейността или сферата на работа	Специализирано счетоводно предприятие-финансова кантора
• Заемана длъжност	Управител
• Основни дейности и отговорности	Счетоводни услуги и консултации,съставяне на финансови отчети,данъчна защита

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)	От 16.02.2017г. до момента
• Име и адрес на работодателя	Лизинг Финанс ЕАД
• Вид на дейността или сферата на работа	Финасов и оперативен лизинг-финансова институция

- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

Главен счетоводител
Счетоводни услуги и консултации,съставяне на финансови отчети,данъчна защита

Трудов СТАЖ

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
- Вид на дейността или сферата на работа
- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

От 23.06.2020г. до момента
Зенит Инвестмънт Холдинг АД
Публично Дружество

Председател на Съвета на Директорите до 2022г.,Главен счетоводител

Трудов СТАЖ

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
- Вид на дейността или сферата на работа
- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

От 24.08.2020г. до момента
АРТЕА 12 ЕООД
Дъщерно Дружество на Зенит Инвестмънт Холдинг АД
Управител

Трудов СТАЖ

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
- Вид на дейността или сферата на работа
- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

От 01.12.2023г. до момента
Златен Лев Холдинг АД
Публично Дружество
Главен счетоводител

Трудов СТАЖ

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
- Вид на дейността или сферата на работа
- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

От 01.03.2024г. до момента
Каприкорн Консултинг Сървисиз ЕООД
Дъщерно Дружество на Финанс Секюрити Груп АД
Управител
Обслужване и поддържане на недвижими имоти /Обслужващо дружество/,Счетоводни и консултански услуги

ТРУДОВ СТАЖ

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
- Вид на дейността или сферата на работа
- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

От 01.02.2025г. до момента
Пулс Медикал ЕООД
Дъщерно Дружество на Артеа 12 ЕООД

Управител
Фармация ,Аптеки

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
- Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

От 2020 г.до 2022г.
УНСС

Специалност Финансов Мениджмънт

Магистър

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
- Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

От 1998 г.до 2001г.
Стопанска академия"Димитър Апостолов Ценов"

Специалност Икономика на Търговията с професионална квалификация Икономист по Търговска дейност
Бакалавър

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
- Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

От 1995 г.до 1998г.
Бълагаро-датски колеж по икономика и управление към Стопанска академия"Димитър Апостолов Ценов"
Специалност Икономика на Търговията с професионална квалификация Икономист по Търговска дейност
Специалист

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до)

1995 г.

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
 - Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

90 СОУ "Хосе де сан Мартин"

Средно образование

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Английски

- Четене

ДОБРО

- Писане

ДОБРО

- Разговор

ДОБРО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ЕКИП И КАТО ЛИДЕР НА ЕКИП, ОТЛИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. ОТЛИЧНА УСПЕВАЕМОСТ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНА И ЕФЕКТИВНА, НЕ Е НЕОБХОДИМ НАДЗОР. ДИНАМИЧНА ЛИЧНОСТ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСВОЕНОТО В ПРАКТИКАТА.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Сертификати до ниво upper-intermediate английски език от Британика.

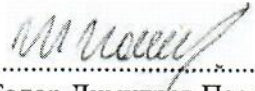
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС

Категория В

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ
съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

Домуподписаният, Тодор Димитров Пасков, в качеството си на лице номинирано за независим член на одитния комитет на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, с настоящото декларирам:

1. не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД;
2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД;
3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД.

Декларатор: 
Тодор Димитров Пасков

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният, МИХАИЛ ТЕРИАНОС, гръцки гражданин, притежаващ личен паспорт с номер АТ1537619, издаден на 18.04.2021 г. и валиден до 17.04.2026 г., във връзка с преизбирането ми за член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД, с ЕИК: 131104838, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша № 1“, с настоящото и на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Д Е К Л А Р И Р А М:

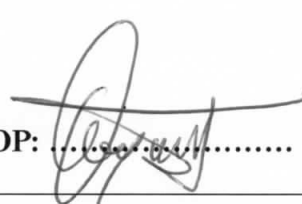
Участие в управлението на други дружества:

1. „ТУИН Груп“ АД, ЕИК 131355160;
2. „ИЗИ Хоумс“ АД, ЕИК 131356821;
3. „Еуротерра Девелопмент“ АД, ЕИК 175105639;
4. „Пансо“ АД, ЕИК 201629861;

Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, респективно упражняване на контрол по смисъла на §1в от ДР на ТЗ

1. „Изи Хоумс“ АД ЕИК 131356821;
2. „Еуротерра Девелопмент“ АД, ЕИК 175105639;
3. „Пансо“ АД, ЕИК 201629861;
4. „Примроузвю“ АД, ЕИК 203147559;
5. WHY YACHTING IKE;
6. EUROTERRA A.T.E.A.A.;
7. CAPITAL LAND DEVELOPMENT A.E

Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че аз мога да бъда признат за заинтересовано лице.

ДЕКЛАРАТОР:

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната, ОЛГА ТЕРИАНУ, гръцки гражданин, притежаваща личен паспорт с номер АТ1558535, издаден на 17.04.2021 г. и валиден до 16.04.2026 г., във връзка с преизбирането ми за член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД, с ЕИК: 131104838, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша № 1“, с настоящото и на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Участие в управлението на други дружества:

1. „ТУИН Груп“ АД, ЕИК 131355160;
2. „Еуротерра Девелопмент“ АД, ЕИК 175105639;
3. „Еуротерра Пропертис“ АД, ЕИК 175094858;

Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, респективно упражняване на контрол по смисъла на §1в от ДР на ТЗ

1. „Еуротерра Пропертис“ АД, ЕИК 175094858
2. WHY YACHTING IKE;
3. CAPITAL LAND DEVELOPMENT A.E

Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че аз мога да бъда призната за заинтересовано лице.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ съгласно

чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

Долуподписаната Мая Георгиева Влъчкова, в качеството на независим член на
Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД

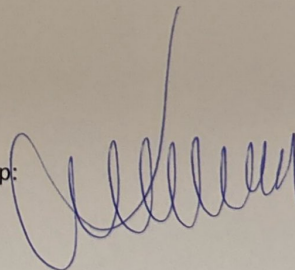
С настоящото декларирам:

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на „Еуротерра България“ АД;
2. Не съм лице, което е трайни търговски отношения с „Еуротерра България“ АД;
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на н „Еуротерра България“ АД.

Известно ми е законовото изискване, че когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора ми, следва незабавно да уведомя писмено управителните и надзорните органи на „Еуротерра България“ АД и да прекратя изпълняването на функциите си.

Дата:

Декларатор:



KREMENA TODOROVA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ

του αρ.234, εδ.2 και ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

του αρ.234, εδ.4 του Εμπορικού νόμου

Ο κάτωθι υπογράφων ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΙΑΝΟΣ (MICHAIL THERIANOS), υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κάτοχος διαβατηρίου με αρ. ΑΤ1537619, εκδ. στις 18/04/2021, σε ισχύ μέχρι 17/04/2026, στην ιδιότητα προσώπου το οποίο προτάθηκε να γίνει μέλος από το Διοικητικό συμβούλιο της Euroterra Bulgaria AD με εν.κωδ.αναγν. 131104838, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη Σόφια, περιοχή Σρεντέτς, λεωφ. Βίτοσα 1

ΔΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ:

Να είμαι μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Euroterra Bulgaria AD με εν.κωδ.αναγν. 131104838, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη Σόφια, περιοχή Σρεντέτς, λεωφ. Βίτοσα 1

ΔΗΛΩΝΩ,ΟΤΙ:

1. Δεν έχω διατελέσει μέλος διοικητικού ή ελεγκτικού οργάνου εταιρείας η οποία έχει λυθεί λόγω πτώχευσης τα τελευταία δυο χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας απόφασης κήρυξης της πτώχευσης από την οποία έχουν μείνει μη ικανοποιημένοι πιστωτές.

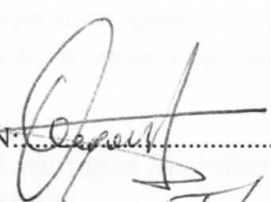
2. Δεν έχω διατελέσει διαχειριστής, μέλος διοικητικού ή εποπτικού οργάνου εταιρείας για την οποία έχει τεθεί σε ισχύ ποινική απόφαση μη εκτέλεσης υποχρεώσεων απορρέουσα από δημιουργία και διατήρηση των καθορισμένων επιπέδων αποθεμάτων του Νόμου περί αποθεμάτων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.

3. Ενόψει των απαιτήσεων του Εμπορικού νόμου και δυνάμει του Καταστατικού της Euroterra Bulgaria AD δεν υπάρχουν κωλύματα ούτε περιορισμοί στον να οριστώ μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

Γνωρίζω ότι σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων φέρω ποινική ευθύνη του αρ.313 του Ποινικού κώδικα.

Ημερομηνία: 11/4/2025

Αθήνα

Ο ΔΗΛΩΝ: 

Michael Therianos

Подписаната Кремена Янева Тодорова удостоверявам верността на извършения от мен превод от български език на гръцки език на приложения документ: Декларация по чл. 234, ал.2 и съгласие по чл. 234, ал. 4 от ТЗ.

Преводът се състои от 1 (една) страница.

Преводач: Кремена Янева Тодорова

KREMENA TODOROVA
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΣΙΓΓΗΤΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 6 - Π. ΨΥΧΙΚΟ 154 52
ΤΗΛ: +30 210 61 42 580 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ

ΤΗΛ.: + 30 210 61 42 580, + 30 6932 77 83 90, ΠΛ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β', ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ 154 52

www.voulgarika.gr, e-mail: info@voulgarika.gr

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234, ал. 2 и СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 4 от
Търговския закон

Долуподписаният, МИХАИЛ ТЕРИАНОС, гръцки гражданин, притежаващ личен паспорт с номер АТ1537619, издаден на 18.04.2021 г. и валиден до 17.04.2026 г., в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД, с ЕИК: 131104838, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша № 1“

ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ:

да бъда член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД, с ЕИК: 131104838, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша № 1“,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм бил/а член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.
2. Не съм и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „Еуротерра България“ АД няма пречки и ограничения да бъда избран/а като член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 11/11/2025 г.

AthenS

ДЕКЛАРАТОР: _____

Michael Terianos



Посолство на Р България в гр. Атина
засвидетелства истинността на положения подпис
на преводача си
Кремена Янева Тодорова .
Събрана такса: 15 EUR
Квитанция: **1205/11.04.2025**;
Изходящ номер: **1348/11.04.2025**
Дата: **11.04.2025**
Завеждащ "Консулската служба": **МИНА**
НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА-МАРИНОВА



Мина Христова-Маричова

Подписаният **МИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА-МАРИНОВА**,
завеждащ Консулската служба при Посолство на Р България в
гр. Атина, засвидетелства истинността на положения по-горе
подпис на

MICHAIL THERIANOS, в чиято самоличност се уверих от
представения ми документ за самоличност: **AT1537619**
Събрана такса: **15 EUR**
Квитанция: **1206/11.04.2025**;
Изходящ номер: **1349/11.04.2025г.**
Завеждащ Консулската служба:



Мина Христова-Маричова



KREMENA TODOROVA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Δ Η Λ Ω Σ Η

του αρ.234, εδ.2 και ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
του αρ.234, εδ.4 του Εμπορικού νόμου

Η κάτωθι υπογράφουσα **ΟΛΓΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ (OLGA THERIANOU)**, υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κάτοχος διαβατηρίου με αρ. ΑΤ1558535, εκδ. στις 17/04/2021, σε ισχύ μέχρι 16/04/2026, στην ιδιότητα προσώπου το οποίο προτάθηκε να γίνει μέλος από το Διοικητικό συμβούλιο της Euroterra Bulgaria AD με εν.κωδ.αναγν. 131104838, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη Σόφια, εριοχή Σρεντέτς, λεωφ. Βίτοσα 1

ΔΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ:

Να είμαι μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Euroterra Bulgaria AD με εν.κωδ.αναγν. 131104838, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη Σόφια, περιοχή Σρεντέτς, λεωφ. Βίτοσα 1

ΔΗΛΩΝΩ,ΟΤΙ:

1. Δεν έχω διατελέσει μέλος διοικητικού ή ελεγκτικού οργάνου εταιρείας η οποία έχει λυθεί λόγω πτώχευσης τα τελευταία δυο χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας απόφασης κήρυξης της πτώχευσης από την οποία έχουν μείνει μη ικανοποιημένοι πιστωτές.

2. Δεν έχω διατελέσει διαχειριστής, μέλος διοικητικού ή εποπτικού οργάνου εταιρείας για την οποία έχει τεθεί σε ισχύ ποινική απόφαση μη εκτέλεσης υποχρεώσεων απορρέουσα από δημιουργία και διατήρηση των καθορισμένων επιπέδων αποθεμάτων του Νόμου περί αποθεμάτων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.

3. Ενόψει των απαιτήσεων του Εμπορικού νόμου και του Καταστατικού της Euroterra Bulgaria AD δεν υπάρχουν κωλύματα ούτε περιορισμοί στον να οριστώ μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

Γνωρίζω ότι σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων φέρω ποινική ευθύνη του αρ.313 του Ποινικού κώδικα.

Ημερομηνία: *Athena* 11/4/2025

Η ΔΗΛΟΥΣΑ: *Olga Therianou*

Подписаната Кремена Янева Тодорова удостоверявам верността на извършения от мен превод от български език на гръцки език на приложения документ: Декларация по чл. 234, ал.2 и съгласие по чл. 234, ал. 4 от ТЗ.

Преводът се състои от 1 (една) страница.

Преводач: Кремена Янева Тодорова

KREMENA TODOROVA
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 - Π. ΨΥΧΙΚΟ 154 52
ΑΦΜ: 143467727 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
www.voulgarika.gr - ΚΙΝ. 6932778390

ΤΗΛ.: + 30 210 61 42 580, + 30 6932 77 83 90, ΠΛ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6, ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ 154 52

www.voulgarika.gr, e-mail: info@voulgarika.gr

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234, ал. 2 и СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 4 от
Търговския закон

Долуподписаната, ОЛГА ТЕРИАНУ, гръцка гражданка, притежаваща личен паспорт с номер АТ1558535, издаден на 17.04.2021 г. и валиден до 16.04.2026 г., в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД, с ЕИК: 131104838, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша № 1“

ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ:

да бъда член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД, с ЕИК: 131104838, със със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша № 1“,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм бил/а член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.
2. Не съм и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „Еуротерра България“ АД няма пречки и ограничения да бъда избран/а като член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Olga Therianou
Olga Therianou

Дата: 11/4/2025 г.

Olga Therianou
Olga Therianou
ДЕКЛАРАТОР: ........



Посолство на Р България в гр. Атина

засвидетелства истинността на положения подпис
на преводача си

Кремена Янева Тодорова .

Събрана такса: 15 EUR

Квитанция: **1203/11.04.2025;**

Изходящ номер: **1346/11.04.2025**

Дата: **11.04.2025**

Завеждащ "Консулската служба": **МИНА
НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА-МАРИНОВА**

Мина Христова-Маринова

Подписаният **МИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА-МАРИНОВА**,
завеждащ Консулската служба при **Посолство на Р България в
гр. Атина** , засвидетелствам истинността на положения по-горе
подпис на

OLGA THERIANOU , в чиято самоличност се уверих от
представения ми документ за самоличност: **AT1558535**

Събрана такса: **15 EUR**

Квитанция: **1204/11.04.2025;**

Изходящ номер: **1347/11.04.2025г.**

Завеждащ Консулската служба:

.....
подпис и печат

Мина Христова-Маринова



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

"Димитър Апостолов Ценов"

Свишов

Факултет "Производствен и търговски
бизнес"

ДИПЛОМА

на

МАЯ ГЕОРГИЕВА ВАРЧКОВА

ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

БАКАЛАВЪР

по специалност

ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА

с професионална квалификация

ИКОНОМИСТ ПО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ



(печат на ВУ)



(подпис на притежателя)

Серия СА - 2001

ДЕКАН:

доц. г-р. Георги Геранов



доц. г-р. Георги Геранов

МАЯ ГЕОРГИЕВА ВАРЧКОВА,

ЕГ№7805026817, родена на 02 маи 1978 година,

в гр./с. СОФИЯ, област София - град,

Република България,

гражданин на Република България,

завърши през 2001 година 4,5 годишен курс на обучение

по специалност

ИКОНОМИКА НА ТРГОВИЯТА

специализация

ТРГОВЕКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Среден успех от курса на обучение: Добър (4,00)

Оценка от държавния изпит по специалността: Среден (3)

Протокол на Държавната изпитна комисия

№7/02.9.2001 г.

ДЕКАН:

доц. г-н Георги Герганов
(погис и печат на ВУ)

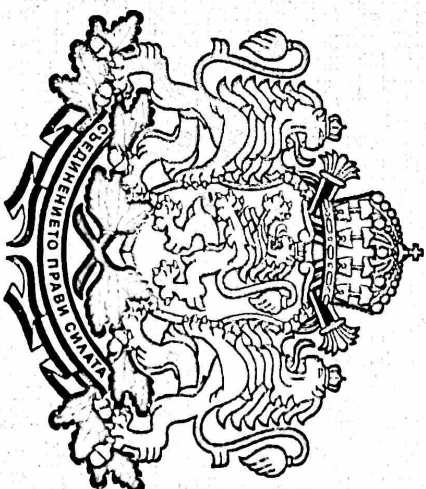


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



П Р И Л О Ж Е Н И Е
КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

БАКАЛАВЪР

на

МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЧКОВА

по специалност
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА

специализация
ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Програжтешност на обучението по учебен план 4,5 години

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		А	У	
1	МАТЕМАТИКА I ЧАСТ	30	30	Добър (4)
2	МИКРОИКОНОМИКА	60	30	Добър (4)
3	СТОПАНСКА ИСТОРИЯ	45	15	Среген (3)
4	ФИЛОСОФИЯ	30	15	Отличен (6)
5	МАТЕМАТИКА II ЧАСТ	30	30	Среген (3)
6	ИНФОРМАТИКА	60	60	Добър (4)
7	ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ	30	15	Отличен (6)
8	МАКРОИКОНОМИКА	60	30	Добър (4)
9	ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО	45	30	Добър (4)
10	ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ	60	0	Среген (3)
11	ФИНАНСИ	60	30	Мн. добър (5)
12	ОСНОВИ НА ПРАВOTO	60	30	Добър (4)
13	СТАТИСТИКА	60	60	Отличен (6)
14	СЧЕТОВОДСТВО	60	60	Мн. добър (5)
15	ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ	45	30	Среген (3)
16	ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО	60	30	Добър (4)

МАЯ ГЕОРГИЕВА КИРИПОВА

ЕГН № 7805026817, родена на 2 май 1978 година,
в град София, Република България,
гражданин на Република България;

завърши през 1998 година тризгодишен курс на обучение

по специалност **ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА**
специализация

Среден успех от курса на обучение:

Добър 4.39

Успех от гържавен изпит:

Среден 3.00

Протокол на Държавната изпитна комисия № 2/22.08.1998 г.



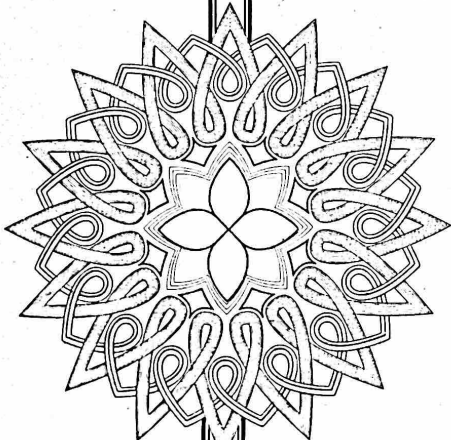
Регистрационен № 00195 / 1998 г.

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Димитър Ценов"
Свищов
БЪЛГАРО-ДАТСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Ботевград



(печат на ВУЗ)



(подпис на притежателя)

[Signature]

ДУШИЦА

на

МАЯ ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА

ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛИСТ

по ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИТА

специалност

СПЕЦИАЛИСТ

професионална квалификация

ДИРЕКТОР

[Signature]

РЕКТОР



(подпис)

Серия СА-98

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Ком ДИПЛОМА ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на образователно-квалификационна степен

СПЕЦИАЛИСТ

на

МАЯ ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА

Специалност **ИКОНОМИКА НА ТРГОВИЯТА**

Специализация

Продължителност на обучението по учебен план три учебни години.

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ	ХОРАРИИ		ОЦЕНКИ
		А	У	
1	МИКРОИКОНОМИКА	24	6	Добър 4
2	СТАТИСТИКА	24	6	Отличен 6
3	МАКРОИКОНОМИКА	24	6	Отличен 6
4	МЕНЕДЖМЪНТ	50	20	Добър 4
5	МАРКЕТИНГ	32	8	Добър 4
6	БАНКОВО ДЕЛО	24	6	Среден 3
7	МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ	32	8	Добър 4
8	ИНФОРМАТИКА	15	15	Среден 3
9	АНГЛИЙСКИ ЕЗИК	-	180	Отличен 6
10	ОСНОВИ НА ПРАВОТО	24	4	Отличен 6
11	СЧЕТОВОДСТВО	32	8	Мн. добър 5
12	ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОСТАВКИТЕ	24	4	Мн. добър 5

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,	ХОРАРИИ		ОЦЕНКИ
		А	У	

13	ВАЛУТЕН, МИТНЧЕСКИ И ДАТЪЧЕН КОНТРОЛ	18	4	Добър 4
14	ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО	24	2	Добър 4
15	ИКОНОМИКА НА ТРУДА	18	2	Отличен 6
16	МАТЕМАТИКА (ОМММ)	16	4	Среден 3
17	ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА	18	4	Среден 3
18	ФИЛОСОФИЯ	16	2	Отличен 6
19	СТОКОВА ПОЛИТИКА И РЕКЛАМА	24	4	Добър 4
20	БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ	26	6	Добър 4
21	ФИНАНСИ	24	2	Мн. добър 5
22	СТОКОЗНАНИЕ	18	4	Среден 3
23	ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ	24	4	Среден 3
24	ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО	18	4	Добър 4
25	ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО	18	4	Мн. добър 5
26	ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ	-	20	Мн. добър 5
27	ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ	12	16	Добър 4
28	БИЗНЕСАНАЛИЗ	26	6	Среден 3

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,	ХОРАРИИ		ОЦЕНКИ
		А	У	

Среден успех от курса на обучение: **Добър 4.39**

Положен гържавен изпит по:

ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА

Успех от гържавния изпит: **Среден 3.00**

Приложение е невалидно без диплома, серия СА - 98, № 016898,
регистрационен № 00195, от 1998 година

ДИРЕКТОР:

[Signature]

РЕКТОР:



(подпис)

(подпис в печат)

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
през 2024 година**

Уважаеми акционери,

Одитният комитет на „Еуротерра България” АД е избран с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството и е в състав: Константинос Каридис, Тодор Пасков и Руслан Пейчев.

ОСА е одобрило и Статута на Одитния комитет в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО.

В чл. 108 от Закона за независимия финансов одит подробно са изброени правата и задълженията на Одитния комитет. Всички те са залегнали и в одобрения статут на Одитния комитет. По-съществени права и задължения на Одитния комитет са: да наблюдава процеса на финансово отчитане в дружеството; ефективността на системите му за вътрешен контрол, както и ефективността на системите за управление на рисковете. Освен това Одитния комитет наблюдава задължителния финансов одит на годишните отчети на дружеството, включително като извършва проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на ЗНФО и Регламент (ЕС) № 537/2014. Не на последно място задача на Одитния комитет е да информира управителните и надзорните органи за резултатите от задължителния финансов одит, както и пояснява по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане.

В тази връзка дейността на Одитния комитет през 2024 г. може да се обобщи по следния начин:

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане

Дружеството изготвя финансовите си отчети на база на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС). В тази връзка дружеството разполага със подробна и адекватна счетоводна политика, утвърдена от Съвета на директорите. Същата не е променяна през 2024 г.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2024 г. е одитиран от ОД Ековис Одит ООД, с ключов одитор Георги Тренчев

Дружеството не изготвя консолидиран финансов отчет, тъй като няма инвестиции в други дружества към 31.12.2024 г.

Доклада на назначения независимия одитор върху годишния финансов отчет за 2024 г. е немодифициран, а освен това в него е изразено и становището на одитора за съответствието на представената друга информация - Доклада за дейността и Декларацията за корпоративно управление със изискванията на Закона за счетоводството и ЗППЦК на представената друга информация.

Като обобщение на процеса на задължителния финансов одит на дружеството за 2024 г. може да се направи извода, че доколкото сме запознати, не са установени съществени слабости или нередности в процеса на финансово отчитане, които да повлияят на достоверното представяне на финансовото състояние на дружеството за отчетния период. Това се потвърждава и от изразеното одиторско мнение.

Наред с годишния си финансов отчет дружеството изготвя и разкрива пред КФН, БФБ и Обществеността и тримесечни финансови отчети, в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 2 на КФН. Всички тези отчети на дружеството са изготвени и публикувани в законоустановените срокове, съгласно ЗППЦК с което е спазено изискването за тяхното разкриване пред регулаторите и Обществеността, т.е. за тяхната публичност.

Одитния комитет е надлежно запознат със съдържанието на тримесечните и годишния отчети, като в тази връзка същите са предварително обсъдени между неговите членове и комуникирани с ръководството от гледна точка на пълнота на информацията в тях и съответствие на съдържанието на всеки документ от комплекта за тримесечно и годишно финансово отчитане. За резултатите от тези обсъждания има надлежно съставени протоколи на Одитния комитет.

Назначения регистриран одитор на дружеството за 2024 г. е декларирал с изрична декларация при стартиране процеса на годишния одит своята независимост от дружеството в съответствие с изискванията на Глава шеста и седма на ЗНФО, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

За 2024 г. регистрирания одитор, не е извършвал други, допълнителни услуги извън одита. В тази връзка Одитния комитет не е давал одобрение за допълнителни услуги по чл. 64, ал. 3 от ЗНФО.

Счетоводното обслужване на дружеството се извършва от собствен счетоводен отдел. Дружеството разполага с подходящ лицензиран счетоводен софтуер за който има съответното абонаментно поддържане. Дружеството не планира подмяна на ползвания до момента счетоводен софтуер.

2. Наблюдение на ефективността вътрешната контролна среда и системата за управление на риска по отношение на финансовото отчитане

В дружеството няма създадени и функциониращи отдели за вътрешен контрол и/или вътрешен одит. В същото време дружеството има изградени и функциониращи дългогодишни партньорства с по-голяма част от утвърдените строителни компании (сертифицирани по ISO) в страната, което е гаранция за качеството на изпълнение на съответните обекти и не на последно място и основната предпоставка за търсенето на дружеството от чужди инвеститори от Гърция, Германия, Великобритания и други страни, поради уникалното му позициониране в страната като един от пионерите в сферата на интегрираното разработване на недвижимо имущество. Предвид желанието на акционерите за продължаващото развитие на дружеството в посока разработване и реализация на нови рентабилни инвестиционни проекти и по-конкретно строителство на нови обекти, продажба и/или отдаване под наем на собствени имоти, ръководството на дружеството разглежда възможността за обособяване на функцията вътрешен контрол и/или вътрешен одит, което значително би повишило качеството на финансовата информация.

Съветът на Директорите (Ръководството) носи отговорност за управление на рисковете. Именно ръководството е отговорно за идентификацията, оценката и предприемането на коригиращи действия за елиминиране и/или намаляване на съответния риск, а също така и за последващ мониторинг върху изпълнението и резултатите от предприетите действия. Политиката за управление на рисковете подлежи на текущ анализ и контрол относно спазване на установените лимити за поемане на рискове.

Доколкото обаче към момента портфолиото от имоти на дружеството е концентрирано върху първокласни имоти, находящи се в идеалния център и/или престижни жилищни квартали на съответния град (София и Пловдив към момента), очакванията на ръководството на дружеството за неговите приходи са за тренд относно тяхното равнище и евентуално тяхното разумно покачване в бъдеще, дължащо се локацията на съответните обекти.

Наред с изброените по-горе рискове, основния фокус за ръководството на дружеството от началото на 2024 г. е оценката на Риска, свързан с рязкото повишаване на инфлацията в страната породена от скока в цените на енергоносителите. Този риск е свързан и с финансовия

риск за дружеството. Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за управление на финансовите рискове, идентифицирани от ръководството и възприетата политика за тяхното управление.

Основните бизнес рискове за дружеството през изминалата 2024 г., описани и във финансовия отчет са: кредитния и ликвидния риск, които са част от общия пазарен риск на дружеството заедно с валутния и лихвения риск.

Управлението на финансовия риск е свързано с управлението на капитала на дружеството. Основната цел на управлението на капитала на дружеството е да се осигури стабилен кредитен рейтинг и капиталови показатели, с оглед продължаващото функциониране на бизнеса и максимизиране на стойността му за акционерите.

Върху Дружеството няма външно-наложени капиталови изисквания, извън тези, касаещи капитала на акционерните дружества по Търговския закон. Дружеството следи собствения си капитал чрез реализирания финансов резултат за отчетния период.

3. Наблюдение на задължителния финансов одит, включително неговото извършване

В съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит, дружеството подлежи на задължителен финансов одит.

Регистрираният одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. избран на редовно общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗНФО за поемане на одиторския ангажимент между дружеството и избрания регистрирания одитор е сключен договор за одит и писмо за поемане на одиторския ангажимент. Одитният комитет е запознат с тяхното съдържание.

Одитният комитет извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор при първоначалното поемане на ангажимента, съгласно изискванията на ЗНФО и Регламент (ЕС) 537/2014. Независимостта на одитора бе наблюдавана и през целия одит на дружеството. В тази връзка независимия одитор не е информирал Одитния комитет за съществени слабости на системата за финансово отчитане и вътрешната контролна система, което ни дава основание да приемем че тези системи в дружеството функционират ефективно. Ръководството на дружеството, както и неговите отговорни служители са оказали пълно съдействие на регистрирания одитор, като са представили навреме и в пълнота всички изисквани по време на одита документи и друга информация.

При извършване на годишния одит Одитният комитет бе запознат предварително със съдържанието на допълнителната информация към финансовия отчет - Доклада за дейността и Декларацията за корпоративно управление за 2024 г.. За тях в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и ЗППЦК, регистрирания одитор е изразил становище за съответствие с нормативните изисквания. Освен това регистрирания одитор е представил на дружеството и изискуемата от него декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК.

Одитният комитет констатира, че извършването на независимия финансов одит на дружеството от назначения регистриран одитор е изпълнено отговорно и в съответствие с нормативните изисквания.

Пълният комплект на годишния финансов отчет на дружеството, заедно с другата информация по него бе одобрен и приет от Съвета на директорите след съгласуване с Одитния комитет.

През 2024 г. на електронната страница на КПНРО (Комисията) не са публикувани данни за констатирани нарушения на Международните одиторски стандарти и ЗНФО и съответно наложени санкции на регистрирания одитор на дружеството. Това уточнение има пряка връзка с изпълнението на задължението на Одитния комитет да се съобразява с констатациите и заключенията на Комисията по прилагане на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Отчитайки дългосрочната работа с независимия одитор по време на извършване на одит ангажимента за финансовата 2024 г., Одитния комитет констатира, че одиторското дружество Ековис Одит ООД, с ключов одитор Георги Тренчев е извършвало одит на дружеството 7 поредни финансови години от 2018 г. до 2024 г.

Поради това, препоръката на Одитния комитет, съгласно чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО е за сключване на договор за одит с одитор „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) чрез Божидар Йорданов Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2025 г.

Настоящият доклад е изготвен от Одитния комитет и единодушно приет на негово заседание, проведено на 15.05.2025 г. Настоящият отчет на Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД е изготвен в съответствие с чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗНФО, изискващ отчитане на дейността си пред органа по назначаване - Общото събрание на акционерите.

София, 15.05.2025 г.

Председател на Одитния Комитет:

Константинос Каридис

СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

Чл.1. (1) Одитният комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД (Дружеството) е независим орган, който се състои трима членове- физически лица, съгласно изискванията на чл.107, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ).

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите или на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, при спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон относно представяне на съответните писмени материали, изискуеми съгласно ЗНФОИСУ по направеното предложение. ОСА определя броя на членовете техния мандат, както и възнаграждението им. Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно, заедно с приемането на заверения годишен финансов отчет на Дружеството.

(3) Одитният комитет осъществява дейността си в съответствие със Статута и приложимото законодателство.

Чл.2. (1) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”, познания в областта, в която работи Дружеството, като поне един от членовете му трябва да има не по-малко от 5 (пет) години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(2) Членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета на директорите, които не са негови изпълнителни членове.

(4) Поне един от членовете на одитния комитет трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да не е изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;

2. да не е служител на Дружеството;

3. да не е лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. да не е член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

5. да не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

(5) Липсата на обстоятелства по ал.4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общо събрание от всяко номинирано лице за член на одитния комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено съвета на директорите на предприятието и прекратява изпълнението на функциите си, като на негово място на следващо събрание се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Той също трябва да отговаря на изискванията, посочени в ал.4.

(7) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, включително, когато е приложимо и ангажиментите за сигурност по устойчивостта, както и взаимоотношенията му с органите за управление по тези въпроси.

Чл.3. В своята дейност одитният комитет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД се ръководи от принципите на доброто корпоративно управление в процеса на финансово отчитане, осъществяване на задължителен независим финансов одит, осъществяване на вътрешен контрол и вътрешен одит, включително, когато е приложимо - при отчитането на устойчивостта.

II. Права, задължения и отговорност на одитния комитет

Чл.3. Членовете на одитния комитет имат еднакви функционални права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. В допълнение към функционалните права и задължения, председателят на одитния комитет има организационните и представителните спрямо одитния комитет права и задължения, които са му дадени или вменени от императивни изисквания на закона и/или на настоящия Статут,

Чл.4. Всеки член на одитния комитет има право:

1. Да извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете, включително, когато е приложимо и отчитането на устойчивостта и да представя препоръки и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност;
2. Да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;
3. Да получава достъп до помещенията на Дружеството, при изпълнение на неговите функции ;
4. Да получава сигнали от служителите и/или от акционерите на дружеството за допуснати грешки, неправилни или незаконосъобразни действия, свързани с процесите на финансовото отчитане в предприятието, включително и когато е приложимо по отношение на въпросите, свързани с отчитането на устойчивостта ;
5. Да разследва всички сигнали на нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения, като получава съдействие от органите на управление и служителите на предприятието;
6. Да запази конфиденциалност при получаване на сигнали за докладвани и разкрити нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения;
7. Да участва в заседанията на Комитета лично или чрез упълномощеното от тях лице с пълномощно в писмена форма.
8. Да поиска свикване на заседание на Комитета;
9. Да предлага за разглеждане точки от дневния ред с предварително изготвени предложения за решения;
10. Да гласува по предложените решения.

Чл.5. (1) Членовете на одитния комитет имат право да получават възнаграждение за работата си, определено от общото събрание на Дружеството.

(2) Договорите, с които се определят правата, задълженията и възнаграждението на членовете на одитния комитет се сключват от изпълнителния директор на дружеството.

Чл.6. (1) Всеки член на одитния комитет има следните задължения:

1. да не разгласява търговските тайни на Дружеството и да не разпространява информация и факти, които са му станали известни при изпълнение на функциите му, ако по този начин могат да бъдат засегнати дейността и/или развитието на Дружеството. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица и за всякакъв вид информация, разгласена от Дружеството на трети лица и за всякакъв вид информация, разгласена от Дружеството на трети лица, без тези трети лица да са поели задължение за поверителност. Това задължение продължава да съществува и след освобождаването на лицето като член на одитния комитет;
2. да упражнява своите правомощия в интерес на Дружеството.
3. да присъства на заседанията на Комитета;
4. да уведомява незабавно одитния комитет и Съвета на директорите за всички обстоятелства, които са от съществено значение за предприятието и биха допринесли за предотвратяване на грешки, злоупотреби и измами и които са им станали известни при осъществяване на техните задължения;

Чл.7. (1) Членовете на одитния комитет отговарят солидарно за вреди, виновно причинени на Дружеството.

(2) Членовете на одитния комитет могат да бъдат освободени от отговорност от общо събрание, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

Чл.8. Членовете на одитния комитет могат да предприемат служебни пътувания, свързани с дейността на одитния комитет. Разходите, свързани с осъществяването на служебните задължения при такива пътувания, се поемат от Дружеството.

Чл.9. (1) Председателят на одитния комитет предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (“Комисията”) първоначалната информация за одитния комитет за целите на създаването на Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес (“Регистърът”).

(2) Председателят на одитния комитет уведомява писмено Комисията в 14-дневен срок от настъпването или промяната в обстоятелство, подлежащо на вписване в Регистъра.

III. Компетентност и функции на одитния комитет

Чл.10. Одитният комитет взема решения в рамките на своята компетентност в съответствие със Закона на независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и приложимото законодателство.

Чл.11. Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. Информира органите на управление или контрол на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане и когато е приложимо -отчитането на устойчивостта, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. Наблюдава процеса на финансово отчитане и когато е приложимо- на отчитането на устойчивостта, и представя препоръки и предложения, за да се гарантира достоверността на изготвяните и издавани отчети;

3. Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие и когато е приложимо – по отношение отчитането на устойчивостта;

4. Наблюдава извършването на задължителния одит на годишните финансови отчети и когато е приложимо – на задължителния ангажимент за сигурност по устойчивостта, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26 параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. Проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл.6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл.5 от същия регламент;

6. Отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му, с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитния комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите или съдружниците възлагане на одиторския ангажимент, в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.7. уведомява чрез своя председател Комисията, както и органите на управление или контрол на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта в 7-дневен срок от датата на решението;

7. Констатира дали независимият одитор изпълнява задължението си да публикувана своята страница доклад за прозрачност, съгласно изискванията на закона;

8. Одитният комитет осъществява обратна връзка с контрагентите на Дружеството или други издатели на счетоводни документи във връзка с процеса на финансово отчитане.

9. При изпълнение на своите права и отговорности, свързани с вътрешния контрол и одит на Дружеството, одитния комитет може да отправя до Съвета на директорите предложения и препоръки относно:

- Наличие и достатъчност на мерки за управление на риска;

- Необходимост от създаване на нови мерки за нови критични рискове;
- Необходимост от промяна на мерките за управление на риска, когато предприетите са се оказали недостатъчни;

10. Изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май, годишен доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.

IV. Заседания, кворум и мнозинство за взимане на решения

Чл. 12. Одитният комитет провежда заседание с цел изготвяне на отчета за дейността си за съответната одитирана година, в срока до 31 май на следващата календарна година. Отчетът за дейността се представя на годишното ОС, едновременно с одитирания финансов отчет.

Чл.13. Заседанията на одитния комитет се свикват: от председателя по негова собствена инициатива или по искане на член на одитния комитет.

Чл.14. Заседанията на одитния комитет се ръководят от председателя и са редовни, ако всички членове са надлежно поканени.

Чл. 15. (1) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(2) Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, чрез провеждане на видеоконференция или друга форма на аудио визуална връзка.

V. Заключителни разпоредби

§1. Настоящият Статут на одитния комитет е приет от общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, проведено на **30.06.2025 г.** и отменя и заменя предходния статут на одитния комитет, приет на общо събрание на акционерите на **22.06.2017 г.** Последващи изменения и допълнения в настоящия статут влизат в сила от датата на приемането им.

§2. В случай на несъответствие между разпоредби на настоящия статут на Одитния комитет с разпоредби на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изрично изменение на статута, освен ако това се предвижда от нормативен акт.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ
съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

Домуподписаният, Руслан Пенев Пейчев, в качеството си на лице номинирано за независим член на одитния комитет на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, с настоящото декларирам:

1. не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД;
2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД;
3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД.

Декларатор:
Руслан Пенев Пейчев

Герб на Република Гърция
Република Гърция,
Министерство на правосъдието
Прокуратура при Първоинстанционния съд на Лефкада
Отдел съдебни регистри

Лефкада (01/01)
Номер на протокола 1431/04.04.2025

Копие от съдебните регистри за общо ползване

(член 571, параграф 1б на Гражданския процесуален кодекс)

От отдел съдебни регистри на Прокуратурата при Първоинстанционния съд на
Лефкада

Данни за самоличността на лицето

Име и Фамилия	Михаил Терианос
Име и фамилия на бащата	Пандазис Терианос
Име и фамилия на майката	Анастасия Териану
Име и фамилия на съпруга за омъжени жени	
Място на раждане	Гърция, Йонийски острови / Лефкада / Кариотон
Дата на раждане	18.06.1957
Данъчен регистрационен номер	021037227
Номер на личната карта	AM 732938
Паспорт	
Разрешение за пребиваване	----/-----/-----
Специален паспорт за граждани с гръцки произход	----/-----/-----

Потвърждава се, че съдебното състояние на споменатото по-горе лице, съгласно данните, които са внесени до **04.04.2025** в базата данни на Интегрираната информационна система на националния отдел съдебни регистри е следното:

Нула (не осъждан)

Отпечатано от Националните съдебни регистри
На **04.04.2025** година

Съгласно Президентски указ номер 35/2015 потвърждаването на истинността на Копието от съдебните регистри става с предоставянето на кодовия номер,, номера на протокола и датата на издаване посредством интернет портала на ЕМП на електронния адрес www.ncris.gov.gr.

Следва заверка Апостил

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Държава: **Гърция**
Този публичен документ номер 1431/04.04.2025 Копие от съдебните регистри на прокуратурата на Лефкада
2. Подписан от **Ставрос Лангадианос**
3. който действа в качеството му на **Секретар на Прокуратурата на Първоинстанционния съд на град Лефкада**
4. и е поставен печат/марка на **Република Гърция, Прокуратура при първоинстанционния съд на град Лефкада**

ЗАВЕРКАТА СЕ ПРАВИ В

5. в град **Лефкада**
6. На **15.04.2025** година
7. от **Председателя на Първоинстанционния съд Георгиос Тсилигианис**
8. под N **12**
9. Печат: Република Гърция, Първоинстанционен съд на град **Лефкада**
10. Подпис: **(не се чете)**

Подписаната, **Марина Радославова Бенчева**, удостоверявам верността на извършения от мен превод от гръцки на български език на приложения документ «Копие от съдебните регистри от **04.04.2025** година». Преводът се състои от 2 страници.

Преводач:

(Марина Радославова Бенчева)

Марина Радославова Бенчева



28-04-2025

На.....	г. Цветанка Михова-Ангелова
НОТАРИУС В РАЙОН РАЙОНЕН СЪД - гр. София	
рег. №562 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам	
ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПОЛОЖЕНИ ОТ:	
<i>Марина Радославова Бенчева</i>	
С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр.(с).....	<i>София</i>
рег №.....	събрана такса..... лв.
Нотариус.....	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Λευκάδα (01/01)
Αρ.Πρ. 1431 / 04.04.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(Άρθρο 571 παρ. 1 β ΚΠοινΔ)

Από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνομα και Επώνυμο	ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΙΑΝΟΣ		
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα	ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ		
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ		
Όνομα και Επώνυμο Συζύγου			
Τόπος Γέννησης	ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΛΕΥΚΑΔΟΣ / ΚΑΡΙΩΤΩΝ		
Ημ/νία Γέννησης	18/6/1957	Α.Φ.Μ.	021037227
Ταυτότητα	AM732938	Διαβατήριο	
Άδεια Παραμονής		Ειδ. Δελτίο Ομογενούς	

Βεβαιώνεται ότι η ποινική κατάσταση του ανωτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που μέχρι την **04.04.2025** έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου έχει ως εξής:

ΜΗΔΕΝ

Εκτυπώθηκε από το Εθνικό Ποινικό Μητρώο
04.04.2025

APOSTILLE – ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961/

Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961).

1. Χώρα: Ελλάδα

Country: Greece

Το παρόν δημόσιο έγγραφο

This public document

Υπ αριθμ. 1431/04-04-2025 αντίγραφο

ποινικού μητρώου Εισαγγελίας Λευκάδας

2. Έχει υπογραφεί από

has been signed by

τον/την, Mr/Mrs

Σταύρο Λαγκαδιανό

που ενήργησε με την ιδιότητα

Acting in the capacity

Του/της Γραμματέως της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Λευκάδας

4. φέρει τη σφραγίδα/ επίσημα

bears the seal/stamp of

του/της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λευκάδας

Η βεβαίωση χορηγείται

Certified

5. Τόπος Λευκάδα

at Lefkada Greece

6. Ημερομηνία 15-04-2025

the date

7. Από/ from Γεώργιο Τσιλιγιάννη, γραμματέα του

Πρωτοδικείου Λευκάδας

8. Με αριθμό 12

With number

9. Σφραγίδα/επίσημα

Seal/Stamp



10. Υπογραφή

Signature



Герб на Република Гърция
Република Гърция,
Министерство на правосъдието
Първоинстанционна прокуратура на Атина
Отдел съдебни регистри

Атина 01/01)

Номер на протокола 199323/10.04.2025

Копие от съдебните регистри за общо ползване

(член 571, параграф 16 на Гражданския процесуален кодекс)

От отдела за съдебни регистри на Първоинстанционната прокуратура на Атина

Данни за самоличността на лицето

Име и Фамилия	Олга Териану
Име и фамилия на бащата	Христос Илиопулос
Име и фамилия на майката	партенопи
Име и фамилия на съпруга за омъжени жени	
Място на раждане	Гърция, Атика, Калитеа
Дата на раждане	03.03.1957
Данъчен регистрационен номер	040902155
Номер на личната карта	AE 222250
Паспорт	
Разрешение за пребиваване	----/-----/-----
Специален паспорт за граждани с гръцки произход	----/-----/-----

Потвърждава се, че съдебното състояние на споменатото по-горе лице, съгласно данните които са внесени до 10.04.2025 в базата данни на Интегрираната информационна система на Националния отдел съдебни регистри е следното:

Нула (не осъждан)

10.04.2025

Началник на отдела съдебни регистри (подпис не се чете)

Прокурор при Първоинстанционния съд на Атина

Ангелики Розонату

Следва печат с герб и текст „Република Гърция, Първоинстанционен съд на Атина“.

Съгласно Президентски указ номер 35/2015 потвърждаването на истинността на Копието от съдебните регистри става с използването на кодовия номер, номера на протокола и датата на издаване чрез уебстраницата на Общия съдебен регистър на електронния адрес www.ncris.gov.gr.

Скрепващ печат с герб и текст „Република Гърция, Първоинстанционен съд на Атина“

Следва заверка Апостил

АПОСТИЛ

Договор от Хага от 05 октомври 1961 година

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Държава: **Гърция**
2. Този публичен акт **от госпожа Ангелики Розонату**
3. която действа в качеството ѝ на
Съдебен служител
4. и е поставен печат/марка на **Прокуратурата при Първоинстанционния съд на Атина**

Заверката се прави в

6. в град **Атина**
6. На (дата) **23.04.2025**
7. от **Госпожа Николаос Х.Довас Председател на Първоинстанционния съд**
8. под N **2062-2025**
9. Печат: **Република Гърция, Първоинстанционен съд на Атина**
10. Подпис: (не се чете) **Николаос Довас Председател на Първоинстанционния съд**

Следва печат с текст „Република Гърция, Първоинстанционен съд на Атина.“

Подписаната, **Марина Радославова Бенчева**, удостоверявам верността на извършения от мен превод от гръцки на български език на приложения документ „Копие от съдебните регистри от 10.04.2025 година“. Преводът се състои от 2 страници.

Преводач:

(Марина Радославова Бенчева)

Марина Радославова Бенчева

12 8 -04- 2025

На..... г. Цветанка Михова-Ангелова
НОТАРИУС В РАЙОН РАЙОНЕН СЪД - гр. София
рег. №562 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПОЛОЖЕНИ ОТ:
<i>Марина Радославова Бенчева</i>
С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр.(с).....
рег. №..... събрана такса..... лв.
Нотариус.....

Нотариус № 562
ЦВЕТАНКА МИХОВА-АНГЕЛОВА
район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΜ D33C39S54R60
Κωδικάριθμος

Αθήνα (01/01)
Αρ.Πρ. 199323 / 10.04.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(Άρθρο 571 παρ. 1 β ΚΠοινΔ)

Από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνομα και Επώνυμο	ΟΛΓΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ		
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα	ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ		
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας	ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ		
Όνομα και Επώνυμο Συζύγου			
Τόπος Γέννησης	ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ		
Ημ/νία Γέννησης	3/3/1957	Α.Φ.Μ.	040902155
Ταυτότητα	ΑΕ222250	Διαβατήριο	
Άδεια Παραμονής		Ειδ. Δελτίο Ομογενούς	

Βεβαιώνεται ότι η ποινική κατάσταση του ανωτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που μέχρι την **10.04.2025** έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου έχει ως εξής:

ΜΗΔΕΝ

10.04.2025
Η Προϊσταμένη του Π.Μ.
Εισαγγελλας Πρωτοδικών Αθηνών
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΖΟΝΑΤΟΥ

Apostille - Επισημείωση

Convention de la Haye du 5 Octobre 1961
Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961

1. Χώρα **ΕΛΛΑΣ**
Pays **GREECE**

Το παρόν δημόσιο έγγραφο
Le présent acte public

2. έχει υπογραφεί από την Κα **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΖΟΝΑΤΟΥ**
a été signé par

3. που ενήργησε με την ιδιότητα της **Δικαστικής Υπαλλήλου**
agissant en qualité de

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημα της **Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών**
est revêtu du sceau / timbre de

Η βεβαίωση χορηγείται / attesté

5. (τόπος) **Αθήνα**
à

6. (ημερομηνία) **23.04.2025**
le

7. από τον **Κο ΝΙΚΟΛΑΟ Χ. ΝΤΟΒΑ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ**
par

8. με αριθμό **2062-2025**
sous No

9. Σφραγίδα / επίσημα
Sceau / timbre



10. Υπογραφή
Signature


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 237. ал. 3 от
Търговския закон

Долуподписаният, МИХАИЛ ТЕРИАНОС, гръцки гражданин, притежаващ личен паспорт с номер АТ1537619, издаден на 18.04.2021 г. и валиден до 17.04.2026 г., в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД, ЕИК: 131104838, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша № 1“, с настоящото

УВЕДОМЯВАМ:

Общото събрание на акционерите на „Еуротерра България“ АД, че участвам в други дружества, както следва:

Участие в управлението на други дружества:

1. „ТУИН Груп“ АД, ЕИК 131355160;
2. „ИЗИ Хоумс“ АД, ЕИК 131356821;
3. „Еуротерра Девелопмент“ АД, ЕИК 175105639;
4. Пансо“ АД, ЕИК 201629861;

Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, респективно упражняване на контрол по смисъла на §1в от ДР на ТЗ

1. „Изи Хоумс“ АД ЕИК 131356821;
2. „Еуротерра Девелопмент“ АД, ЕИК 175105639;
3. „Пансо“ АД, ЕИК 201629861;
4. Примроузвю АД, ЕИК 203147559;
5. WHY YACHTING IKE;
6. EUROTERRA A.T.E.Δ.A.;
7. CAPITAL LAND DEVELOPMENT A.E

Известно ми е, че при промяна в горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:2025 г.

Михаил Пантазис Терианос



УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 237. ал. 3 от
Търговския закон

Долуподписаната, ОЛГА ТЕРИАЛУ, гръцки гражданин, притежаваща личен паспорт с номер АТ1558535, издаден на 17.04.2021 г. и валиден до 16.04.2026 г., в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД, ЕИК: 131104838, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша № 1“, с настоящото

УВЕДОМЯВАМ:

Общото събрание на акционерите на „Еуротерра България“ АД, че участвам в други дружества, както следва:

Участие в управлението на други дружества:

1. „ТУИН Груп“ АД, ЕИК 131355160;
2. „Еуротерра Девелопмент“ АД, ЕИК 175105639;
3. „Еуротерра Пропертис“ АД, ЕИК 175094858;

Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, респективно упражняване на контрол по смисъла на §1в от ДР на ТЗ

1. „Еуротерра Пропертис“ АД, ЕИК 175094858
2. WHY YACHTING IKE;
3. CAPITAL LAND DEVELOPMENT A.E

Известно ми е, че при промяна в горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:2025 г.

Олга Христос Териану





УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Финансово - счетоводен факултет

(факултет)

УВЕРЕНИЕ

№: 215/30.09.2022г.

МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА

ЕГН 7805026817 ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР: 2076022

с постоянен адрес СОФИЯ, ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

жк. Стрелбище 113А, вх.В, ет.2, ап.7

втори курс дистанционно обучение Платено обучение

образователно-квалификационна степен Магистър

специалност: Финансов мениджмънт

Настоящото се издава в уверение на това, че студентът/ката е
СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛ

Длъжностно лице:

