

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, 30.06.2025 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша № 1 дата: 30.06.2025 год., начало 10:00 часа
В 10:00 часа Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 3-ма акционери, притежаващи 4 349 529 броя акции с право на глас, представляващи 98.40% от акциите с право на глас или 95.59% от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, а именно към 16-06-2025 г., дружеството е изкупило обратно общо 129 845 броя собствени акции, представляващи 2.85% от капитала на Дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права по обратно изкупените акции, включително правото на глас и правото на дивидент се преустановяват до прехвърлянето на тези акции. В тази връзка, общият брой на акциите с право на глас към 14-я ден преди датата на настоящото общо събрание е 4 420 155 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 98.40 % от акциите с право на глас. Г-н Иван Даскалов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.	
Г-н Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Иван Даскалов – председател на Мандатната комисия	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.

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

	ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
Присъствали лица-неакционери:	Иван Даскалов и Искра Атанасова
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от централния регистър на ценни книжа при „Централен депозитар“ АД, притежаващи 4 349 529 броя акции, представляващи 98.40% от акциите с право на глас или 95.59% от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 129 845 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права по обратно изкупените акции, включително правото на глас и правото на дивидент се преустановяват до прехвърлянето на тези акции. В тази връзка, общият брой на акциите с право на глас към 14-я ден преди датата на настоящото общо събрание е 4 420 155 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 98.40 % от акциите с право на глас. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.	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.; <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 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.; <i>Предложение за решение:</i> 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; <i>Предложение за решение:</i> 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. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема статут на Одитния комитет.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> 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 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2025 г.; Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с доклада. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
--	---

<i>Общото събрание реши:</i> 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.	Предложението се приема.
<u>II. По точка втора от дневния ред:</u> 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; <i>Предложение за решение:</i> 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; Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси и препоръки по доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията. Такива не постъпиха. Беше подложено на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2024 г., като не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
<u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите 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. След като прочете предложението за решение, председателят на събранието уточни, че са налице предпоставките по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е заверен годишен финансов отчет на „Еуротерра България“ АД за 2024 г., който е приет от ОСА. Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по точка трета от дневния ред на ОСА. Такива не постъпиха.	

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите 1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД за управлението му за периода от 01-01-2024 г. до 31-12-2024 г.; 2. Олга Христос Териану – член на СД за управлението ѝ за периода от 01-01-2024 г. до 31-12-2024 г. ; 4. Маргарита Алексиева Стоянова – член на СД за управлението ѝ за периода от 01-01-2024 г. до 31-12-2024 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
<u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

г. Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2024 г.	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> 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. <i>Предложение за решение:</i> 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. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Одитния комитет за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> 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.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> 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.	

Преди да предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка седма от дневния ред на РГОСА, председателят на събранието уточни, че се запазва досегашният размер на възнагражденията, а именно 10 хил. лв. за изпълнителния директор – г-н Михаил Терианос и 6 хил. лв. за г-жа Олга Териану, респективно се запазва и размера на гаранциите за добро управление. Във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, членовете на СД, по отношение на които е предложено да се поднови мандата им, потвърдиха пред общото събрание представените от тях документи. Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и допълнителни предложения по тази точка от дневния ред на ОСА. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Избира за нов петгодишен мандат настоящите членове на СД - Михаил Пантазис Терианос и Олга Христос Териану.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
<u>VIII. По точка 8 от дневния ред на събранието</u> 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. Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и допълнителни предложения по тази точка от дневния ред на ОСА. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Дава предварително одобрение и съгласие членовете на СД -	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя

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.	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
IX. По точка 9 от дневния ред на събранието 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 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. Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и допълнителни предложения по тази точка от дневния ред на ОСА. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> 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.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
X. По точка десета от дневния ред на събранието Приемане на статут на Одитния комитет на Дружеството. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема статут на Одитния комитет. Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и допълнителни предложения по тази точка от дневния ред на ОСА. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема статут на Одитния комитет, който отменя и заменя предходния статут на одитния комитет, приет на общо събрание на акционерите на 22.06.2017 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

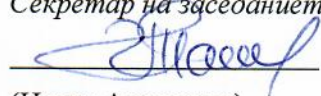
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Иван Даскалов)

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



(Искра Атанасова)