

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

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

24.10.2025 г.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.10.2025 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – EUTR24102025EGMS, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); **Предложение за решение:** ОСА взема решение за предварително одобрение и съгласие, изпълнителният директор на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК, изразяващи се в прехвърляне на активи, представляващи обособени части от търговското предприятие на публичното дружество „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, находящи се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както и в гр. София, район “Витоша“, местност „Ботаническа градина“ в полза на трето лице, а именно „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094, представлявано от Маргарита Попиванова, съгласно условия и параметри на сделката, описани в изготвения от членовете на СД мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД; **Предложение за решение:** ОСА взема решение за изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно проекта, приложен към писмените материали по точките от дневния ред на събранието.

3. Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК; **Предложение за решение:** ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условия и параметри на сделката, описани в изготвения от членовете на СД мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за предоставяне на паричен заем на Михаил Пантазис Терианос еднократно или на части в размер до 5 000 000 евро (пет милиона евро) за срок от 3 (три) години.

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Предложение за решение: ОСА взема решение за предварително одобрение и съгласие, изпълнителният директор на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК, изразяващи се в прехвърляне на активи, представляващи обособени части от търговското предприятие на публичното дружество „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, находящи се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както и в гр. София, район “Витоша“, местност „Ботаническа градина“ в полза на трето лице, а именно „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094, представявано от Маргарита Попиванова, съгласно условия и параметри на сделката, описани в изготвения от членовете на СД мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, Съветът на директорите е изготвил мотивиран доклад за условията и целесъобразността на две сделки, с предмет прехвърляне на активи като обособена част от търговското предприятие на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД в полза на „Европейски пътища“ АД. Към мотивирания доклад по т. 1, в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК са приложени два броя оценки, изготвени от независим оценител.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 2 от дневния ред:

т. 2. Изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД; **Предложение за решение:** ОСА взема решение за изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно проекта, приложен към писмените материали по точките от дневния ред на събранието.

Предложените изменения в политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Еуротерра България“ АД са приложени като част от писмените материали в режим на проследяване. Предложенията за изменения в политиката касаят:

-предвиждане на възможността Дружеството да изплаща на изпълнителния директор променливо възнаграждение (тантиеми);

- въвеждане на финансови и нефинансови критерии, при изпълнението на които Дружеството дължи изплащането на променливо възнаграждение (тантиеми) на изпълнителния директор;

-актуализация на размера на изплащаното нетно месечно възнаграждение на независимия член на СД на Дружеството, в съответствие с решение на ОСА на Дружеството, проведено на 01.11.2024 г. за промяна в размера на изплащаното брутно месечно възнаграждение;

-актуализация на размера на изплащаното нетно месечно възнаграждение на неизпълнителния член на СД, който не е независим, в съответствие с решение на ОСА от м. 09.2021 г.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

3. Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;
Предложение за решение: ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условия и параметри на сделката, описани в изготвения от членовете на СД мотивиран доклад по чл.114а, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за предоставяне на паричен заем на Михаил Пантазис Терианос еднократно или на части в размер до 5 000 000 евро (пет милиона евро) за срок от 3 (три) години.

В съответствие с изискванията на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК към настоящата точка от дневния ред на събранието е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на паричен заем от публичното дружество „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД на Михаил Терианос. В изготвянето на приложения към писмените материали мотивиран доклад не са взели участие г-н Терианос и съпругата му г-жа Териану, която се квалифицира като заинтересован член на СД, в качеството ѝ на член на СД и акционер, притежаващ над 25 на сто от капитала на публичното дружество от една страна и свързано лице с насрещната страна – заемател.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/