

Протокол на Мандатна Комисия
за Общото събрание на акционерите на
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София

Днес, 24.10.2025 г. в 10:00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр.София 1000, район Средец, бул. Витоша № 1, Мандатна комисия в състав:

1. Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия и
2. Искра Атанасова – член на Мандатната комисия

констатира, че за извънредното заседание на Общото събрание на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София от 9:30 часа до 10:00 часа на 24.10.2025 г. са се регистрирали общо 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. Чрез пълномощници право на глас са упражнили двама акционера, притежаващи общо 4 349 464 броя акции с право на глас, представляващи 98,40 % от акциите с право на глас или 95,59% от съдебно регистрирания капитал на Дружеството. На събранието лично се явява един акционер, притежаващ 65 броя акции.

Към 10.10.2025 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 129 845 броя собствени акции, в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени поне половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Иван Даскалов
2. Искра Атанасова



.....

.....