

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, 09.06.2026 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша № 1 дата: 09.06.2026 год., начало 10:00 часа
<p>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 4-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 4 349 594 броя акции с право на глас, представляващи 98.40 % от акциите с право на глас или 95.60% от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Лично присъстват двама акционера, притежаващи общо 130 броя акции с право на глас.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, 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.</p> <p>Г-н Иван Даскалов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Иван Даскалов – председател и член на Мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>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 бъде избран за председател на заседанието, секретар и преброител на гласовете – Иван Даскалов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието, секретар и преброител на гласовете: Иван Даскалов 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствало лице, което не е акционер:</p>	<p>Иван Даскалов</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото 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 4 349 594 броя акции, представляващи 98.40% от акциите с право на глас или 95.60% от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.</p> <p>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</p>

	<p>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.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите – обявена на 05.05.2026 г. в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 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 06.03.2026 г.; <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 06.03.2026 г.; 2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 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 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2025 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 2025 г. Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 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 2026 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 2026 г.

7. Взимане на решение за освобождаване на Маргарита Алексиева Стоянова като член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА освобождава Маргарита Алексиева Стоянова.

8. Избор на нов член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА избира Димитрис Атанасиу за нов член на СД на дружеството, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно изискването на чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК.

9. Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА взема решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК, изразяващо

	<p>се в овластяване на управляващите и представляващите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за сключване на сделка, с предмет продажба на недвижим имот– земя и административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както следва: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1228, по КККР на гр. Пловдив, с площ по скица 429 кв.м., с адрес, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, заедно с построената върху него административна сграда с идентификатор 56784.520.1228.1, по КККР на гр. Пловдив, със застроена площ от 337 кв.м., на 5 (пет) етажа, с 14 (четиринадесет) самостоятелни обекти в сградата, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. I, дело № 124 от 18.06.2007 г. на нотариус Даниела Кръстева (528), вписан в СВ под Акт № 83, т. 54, дело № 12728/2007 г.; Разрешение за строеж № 72 от 15.02.2008 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139 от 28.09.2009 г. Насрещна страна по сделката е „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД, ЕИК 207436657, което е трето, несвързано с акционери или членове на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД дружество.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

	ГЛАСУВАНЕ
<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 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 06.03.2026 г.; <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 06.03.2026 г.; Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% 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: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p>

<p>запозна акционерите с доклада. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 06.03.2026 г.</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;</p> <p>Преди да прочете предложението за решение по точката, председателят на събранието посочи, че докладът за изпълнението на политиката за възнагражденията на членовете на СД е част от заверения ГФО за 2025 г., представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.03.2026 г. Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси и препоръки по доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията. Такива не постъпиха.</p> <p>Беше подложено на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г., като не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за</p>	

управлението им през 2025 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.

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 2025 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

Общото събрание реши:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите:

1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД за управлението му за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.;
2. Олга Христос Териану – член на СД за управлението ѝ за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. ;
4. Маргарита Алексиева Стоянова – член на СД за управлението ѝ за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 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

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% 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: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% 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: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на

<p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.</p>	<p>глас Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.</p> <p>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.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><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 2026 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 2026 г.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>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 2026 г.</p>	
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Взимане на решение за освобождаване на Маргарита Алексиева Стоянова като член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА освобождава Маргарита Алексиева Стоянова.</p> <p>Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и допълнителни предложения по тази точка от дневния ред на ОСА. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Освобождава Маргарита Алексиева Стоянова като член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка 8 от дневния ред на събранието</u> Избор на нов член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. <u>Предложение за решение:</u> ОСА избира Димитрис Атанасиу за нов член на СД на дружеството, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно изискването на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания, председателят на събранието посочи, че с оглед вземането на информирано решение от страна на акционерите са представени всички изискуеми документи и информация за новия член на СД, който ще встъпи на мястото на освободения независим член Маргарита Стоянова. Посочи, че във връзка с чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатът е потвърдил верността на представените на събранието документи и информация с нарочна писмена декларация. Председателят посочи изрично, че за кандидата,</p>	

<p>който е предложено да бъде избран за член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, не е предвидено възнаграждение, като предвид това, на общото събрание на акционерите не е направено предложение за определяне на гаранция за управление за този член.</p> <p>Председателят на събранието посочи, изискването на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, която разпоредба определя, че при избора на независими членове на СД в представения капитал на общото събрание се включват акции, притежавани от лица, по отношение на които не са налице обстоятелствата по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, при условие, че на общото събрание са представени такива акционери. Поради обстоятелството, че на събранието не са представени акционери, по отношение на които не са налице ограниченията, предвидени в закона, във вземането на решение, за вземането на решение за избор на нов член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД участват всички регистрирани за настоящото общо събрание акционери и техни пълномощници.</p> <p>Председателят на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и допълнителни предложения по тази точка от дневния ред на ОСА. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Избира Димитрис Атанасиу за нов член на СД на дружеството, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно изискването на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събранието капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IX. По точка 9 от дневния ред на събранието Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК. <u>Предложение за решение:</u> ОСА взема решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК, изразяващо се в овластяване на управляващите и представляващите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за сключване на сделка, с предмет продажба на недвижим имот– земя и административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както следва: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1228, по КККР</p>	

на гр. Пловдив, с площ по скица 429 кв.м., с адрес, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, заедно с построената върху него административна сграда с идентификатор 56784.520.1228.1, по КККР на гр. Пловдив, със застроена площ от 337 кв.м., на 5 (пет) етажа, с 14 (четиринадесет) самостоятелни обекти в сградата, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. I, дело № 124 от 18.06.2007 г. на нотариус Даниела Кръстева (528), вписан в СВ под Акт № 83, т. 54, дело № 12728/2007 г.; Разрешение за строеж № 72 от 15.02.2008 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139 от 28.09.2009 г. Насрещна страна по сделката е „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД, ЕИК 207436657, което е трето, несвързано с акционери или членове на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД дружество.

Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събрание разясни накратко предмета на сделката, условията и параметрите по нея. Посочи, че предмет на сделката е сключване на договор за продажба недвижим имот, под формата на нотариален акт на недвижим имот, собственост на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД земя и административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както следва: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1228, по КККР на гр. Пловдив, с площ по скица 429 кв.м., с адрес, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, заедно с построената върху него административна сграда с идентификатор 56784.520.1228.1, по КККР на гр. Пловдив, със застроена площ от 337 кв.м., на 5 (пет) етажа, с 14 (четиринадесет) самостоятелни обекти в сградата, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. I, дело № 124 от 18.06.2007 г. на нотариус Даниела Кръстева (528), вписан в СВ под Акт № 83, т. 54, дело № 12728/2007 г.; Разрешение за строеж № 72 от 15.02.2008 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139 от 28.09.2009 г. Насрещна страна по сделката е „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД, което е трето несвързано с акционери/представляващи „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. След водени преговори, страните са постигнали споразумение, че цената на която описаният по-горе имот в гр. Пловдив ще бъде прехвърлен е 1 950 хил. евро (един милион деветстотин и петдесет хиляди евро). Към писмените материали за събрание е приложена пазарна оценка, изготвена от „КОРСАЙД“ ООД, видно от която

пазарната стойност на описания недвижим имот възлиза на 2 000 хил. евро. Реализираните значителни разходи от страна на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за управление и обслужване на сградата, както и предвид заетостта от наематели й под 30%, обосновава изгодата за публичното дружество и неговите акционери от незабавната продажба на договорената между страните цена. Икономическата целесъобразност се подсилва допълнително от наличната в Дружеството информация относно реализираните разходи за такси битови отпадъци (ТБО) в размер на 12 647,32 евро, а самият данък върху недвижимия имот възлиза на 5 498,94 евро, от които Дружеството е успяло да префактурира на наематели едва 2 294 евро ТБО, съгласно клаузите в подписаните договори за наем. Предвид реализираните приходи от наеми на година от само 15 957,93 евро, без включено ДДС, е налице необходимост Дружеството да минимизира постоянно повишаващите се разходи от управлението на този актив.

По отношение на участие на заинтересовани лица в сделката, председателстващият събрание посочи, че никой от представляващите и акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД не е свързано лице със собствениците на капитала, управляващите и представляващите на „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД. Следователно по отношение на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД не са налице ограниченията, предвидени в чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, следователно решението по тази точка може да бъде взето от всички присъстващи на събрание акционери и техни пълномощници.

Председателят на събрание предостави думата на акционерите за изказвания и допълнителни предложения по тази точка от дневния ред на ОСА. Такива не постъпиха.

Председателят на събрание подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Взема решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК, изразяващо се в овластяване на управляващите и представляващите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за сключване на сделка, с предмет продажба на недвижим имот – земя и административна

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събрание капитал или 95.60% 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: 4 349 594 гласа - 100 % от представения на събрание капитал или 95.60% от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 594 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събрание капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на

<p>сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както следва: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1228, по КККР на гр. Пловдив, с площ по скица 429 кв.м., с адрес, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, заедно с построената върху него административна сграда с идентификатор 56784.520.1228.1, по КККР на гр. Пловдив, със застроена площ от 337 кв. м., на 5 (пет) етажа, с 14 (четирнадесет) самостоятелни обекти в сградата, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. I, дело № 124 от 18.06.2007 г. на нотариус Даниела Кръстева (528), вписан в СВ под Акт № 83, т. 54, дело № 12728/2007 г.; Разрешение за строеж № 72 от 15.02.2008 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139 от 28.09.2009 г. на цена от 1 950 хил. евро. Насрещна страна по сделката е „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД, ЕИК 207436657, което е трето, несвързано с акционери или членове на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД дружество.</p>	<p>глас Предложението се приема.</p>
<p>Въпроси от акционери: Не постъпиха</p>	

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 11:20 часа.

Председател, секретар и преброител на гласуването на заседанието на ОС на акционерите:



(Иван Даскалов)