

До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303

До
Обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 19.07.2010 г. от 9.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. и годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г.
2. Общото събрание на акционерите приема решение нетната печалба на дружеството, реализирана през 2009 г. в размер на 1 599 228,89 лева да бъде разпределена, както следва: част от печалбата в размер на 300 000 лв. да бъде разпределена между акционерите под формата на паричен дивидент, част от печалбата в размер на 159 922,89 лв. да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а останалата част от печалбата в размер на 1 139 306 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Правилника на Централния депозитар.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
4. Общото събрание на акционерите избира Георги Георгиев с дипл. № 0063 за регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.
5. Общото събрание на акционерите прие решение за намаляване на капитала на дружеството от 91 000 000 лв. на 18 200 000 лв. по реда на чл. 200, т.1 от Търговския закон чреза намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овласти Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването



на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД. Регистрацията на промяната да се извърши на база акционерния състав на дружеството към 14-я ден след датата на общото събрание, на което е прието решението.

6. Общото събрание на акционерите прие решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството.

За «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД:.....

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/

