

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 28.06.2024 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: 28.06.2024 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 3-ма акционери и техни пълномощници, 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. Лично присъства един акционер, притежаващ 65 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 на Мандатната комисия</p>	<p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от</p>

<p>Искра Атанасова – член на мандатната комисия</p>	<p>представения на събрания 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>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събрания капитал или 95.59 % 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: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събрания капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събрания 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 събраниято, 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.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събрания капитал или 95.59 % 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: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събрания капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 349 464 гласа – 99.99 % от представения на събрания капитал с право на глас или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас</p>

<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Предложението се приема.</p> <p>Искра Атанасова</p> <p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</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>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Иван Даскалов и Искра Атанасова</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>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.</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 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,</p>

	<p>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 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 2023 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 28.03.2024 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 28.03.2024 г.; 2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 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 2023 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 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2023 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 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността

	<p>на одитния комитет за 2023 г.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2023 г.;</p> <p>6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, регистриран одитор № 0114 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2024 г.</p> <p>7. Овластяване на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно от ЗППЦК. <i>Предложение за решение:</i> ОСА овластява СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на рамков договор с продължителност от 5 (пет) години, в рамките на които Дружеството ще сключва отделни договори за заеми със свързани/заинтересовани лица на обща стойност до 5 000 000 лв. (пет милиона) лева.</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 2023 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 28.03.2024 г.;</p> <p><i>Предложение за решение:</i> ОСА приема одитирания годишен</p>	<p>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.</p>
---	--

<p>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 28.03.2024 г.;</p> <p>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.</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>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 28.03.2024 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</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>II. По точка втора от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 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 2023 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;</p> <p>Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси и препоръки по доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи 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>ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;</p>	<p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</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>

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2023 г.: Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Олга Христос Териану – член на СД и Маргарита Алексиева Стоянова – независим член. Председателят на събранието прочете т.3 от дневния ред и предложението за решение. Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД за управлението му за периода от 01-01-2023 г. до 31-12-2023 г.;
2. Олга Христос Териану – член на СД за управлението ѝ за периода от 01-01-2023 г. до 31-12-2023 г. ;
4. Маргарита Алексиева Стоянова – член на СД за управлението ѝ за периода от 01-01-2023 г. до 31-12-2023 г.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 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:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за

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: 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”: 4 349 529 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

<p>дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.</p>	<p>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.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</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>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2023 г.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2023 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. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2023 г.</p>	<p>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</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>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, регистриран одитор № 0114 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2024 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>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.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 гласа - 100 % от представения на събранието капитал или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 349 529 броя</p>

Общото събрание реши:

Избира по предложение на одитния комитет „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, регистриран одитор № 0114 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2024 г.

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

Предложението се приема.

VIII. По точка седма от дневния ред: Овластяване на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно от ЗППЦК. *Предложение за решение:* ОСА овластява СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на рамков договор с продължителност от 5 (пет) години, в рамките на които Дружеството ще сключва отделни договори за заеми със свързани/заинтересовани лица на обща стойност до 5 000 000 лв. (пет милиона) лева.

Преди да предостави думата на акционерите, председателят на събраниято запозна присъстващите в залата акционери с предмета и съществените условия на сделката.

След приемане на изрично решение за това, членовете СД на дружеството ще сключат рамков договор с трети лица, които са свързани лица с мажоритарния акционер и изпълнителен директор на Дружеството с продължителност от 5 (пет) години, в рамките на който Дружеството ще сключва отделни договори за заеми на обща стойност до 5 млн. лв.

В резултат на сключения рамков договор, по силата на който „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД ще сключва отделни договори за заеми със свързани/заинтересовани лица за публичното дружество ще възникнат задължения в полза на заинтересовани лица, които надвишават праг от 2 (две) на сто по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Предвижда се насрещните страни по отделните договори за парични заеми, които „Еуротерра България“ АД ще сключи в рамките на 5-годишния рамков договор да бъдат дружества, в които акционерът, притежаващ над 25 на сто от капитала на публичното дружество и негов изпълнителен директор, притежава възможността да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическите лица - насрещни страни.

Председателят запозна присъстващите в залата акционери, че до момента Дружеството е страна по договори за парични заеми, които е получило от „Изи Хоумс“ АД, „Пансо“ АД, „Еуротерра Девелопмент“ АД, „Примроузвю“ АД – свързани дружества с г-н Михаил Терианос. По тези договори са налице предварителни одобрения от страна на СД на Дружеството, тъй като в съвкупност, в нито един момент, сделките не са надвишавали релевантния праг от 2 на сто от активите на Дружеството.

Предоставените парични заеми от дружества, свързани с мажоритарния акционер и изпълнителен директор на „Еуротерра

<p>България“ АД покриват текущите нужди на публичното дружество от паричен ресурс за осъществяване на дейността му, като същите са краткосрочни, отпускани при лихвени нива в порядъка от 1% до 5%.</p> <p>По отношение на участие в сделката на заинтересовани лица, председателят на събранието разясни на присъстващите в залата акционери, че при вземане на решение от страна на общото събрание акционерите - г-н Михаил Терианос, както и г-жа Олга Териану не могат да упражняват право на глас, на основание изричната разпоредба на чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК.</p> <p>Председателят предостави думата на присъстващите в залата акционери за въпроси и изказвания. 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>ОСА овластява членовете на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД да сключат сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на рамков договор с продължителност от 5 (пет) години, в рамките на който Дружеството ще сключва отделни договори за заеми със свързани/заинтересовани лица на обща стойност до 5 000 000 лв. (пет милиона) лева.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 65 гласа – 0.00149 % от представения на събранието капитал или 0.001428 % от капитала на дружеството и 0.001470 % 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: 65 гласа – 0.00149 % от представения на събранието капитал или 0.001428 % от капитала на дружеството и 0.001470 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 65 броя</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Въпроси от акционерите 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 11:00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Даскалов)

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

(Искра Атанасова)