

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 10.09.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД;
2. Олга Христос Териану – член на СД;
3. Маргарита Алексиева Стоянова.

Заседанието се председателства от г-н Михаил Пантазис Терианос - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**ТОЧКА 1.** Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД на 01.11.2024 г. в 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София - 1000, район Средец, бул. Витоша № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Промяна в размера на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД. Предложение за решение: ИОСА променя размера на brutното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД – г-жа Маргарита Стоянова от 2 126 лв. на 4 405,64 лв.

2. Актуализация на размера на внесената гаранция във връзка с увеличаване на размера на brutното възнаграждение на г-жа Маргарита Стоянова. Предложение за решение: ИОСА взема решение за актуализация в размера на внесената гаранция за управление от г-жа Маргарита Стоянова до достигане на трикратния размер на месечното ѝ brutно възнаграждение, съобразно приетото с решението по точка първа от дневния ред на събранието увеличение на възнаграждението. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството допълнително споразумение към договора за управление за увеличаване на дължимото годишно възнаграждение на независимия член - г-жа Маргарита Стоянова.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+2).

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството – [www.euroterrabulgaria.bg](http://www.euroterrabulgaria.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес

[https://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87&Itemid=118&lang=bg](https://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=118&lang=bg) в секция „Връзки с инвеститорите“, подсекция „Общо събрание“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър и регистъра въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 19.11.2024 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+2)/ 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+2).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

*Правила за гласуване чрез пълномощник:* В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 22 от Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.euroterrabulgaria.bg](http://www.euroterrabulgaria.bg). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [lgerdjikova@euroterrabulgaria.bg](mailto:lgerdjikova@euroterrabulgaria.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството от емисия с **ISIN BG1100013058** към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 10.09.2024 г. е 4 550 000 броя, а правата на глас в ОСА са 4 420 155 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 10.09.2024 г., дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, свикано за 01.11.2024 г. е 18.10.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 19.11.2024 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД е 05.11.2024 г.

Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

**ТОЧКА 2.** Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД.

Дневният ред беше приет единодушно.

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.** по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

## РЕШЕНИЯ:

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 (ЗППК), свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **01.11.2024 г. в 10:00 часа** (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+2)/ 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – **EUTR01112024EGMS**, при следния дневен ред и предложения за решения:

3. Промяна в размера на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД. Предложение за решение: ИОСА променя размера на brutното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД – г-жа Маргарита Стоянова от 2 126 лв. на 4 405,64 лв.

4. Актуализация на размера на внесената гаранция във връзка с увеличаване на размера на brutното възнаграждение на г-жа Маргарита Стоянова. Предложение за решение: ИОСА взема решение за актуализация в размера на внесената гаранция за управление от г-жа Маргарита Стоянова до достигане на трикратния размер на месечното й brutно възнаграждение, съобразно приетото с решението по точка първа от дневния ред на събранието увеличение на възнаграждението. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството допълнително споразумение към договора за управление за увеличаване на дължимото годишно възнаграждение на независимия член -г-жа Маргарита Стоянова.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+2).

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството – [www.euroterrabulgaria.bg](http://www.euroterrabulgaria.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес [https://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87&Itemid=118&lang=bg](https://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=118&lang=bg) в секция „Връзки с инвеститорите”, подсекция „Общо събрание“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър и регистъра въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 19.11.2024 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+2)/ 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+2).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

*Правила за гласуване чрез пълномощник:* В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 22 от Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.euroterrabulgaria.bg](http://www.euroterrabulgaria.bg). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [Igerdjikova@euroterrabulgaria.bg](mailto:Igerdjikova@euroterrabulgaria.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството от емисия с ISIN BG1100013058 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 10.09.2024 г. е 4 550 000 броя, а правата на глас в ОСА са 4 420 155 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 10.09.2024 г., дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, свикано за 01.11.2024 г. е 18.10.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 19.11.2024 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД е 05.11.2024 г.

Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

**ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**, по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Михаил Пантазис Терианос
2. Олга Христос Териану
3. Маргарита Алексиева Стоянова

