

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, 01.11.2024 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша № 1 дата: 01.11.2024 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.</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 преустановява 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 извънредното 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": 4 349 529 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</p>

	или 95.59 % от капитала на дружеството и 98.40 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.
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 бъдат избрани за председател на заседанието, секретар и преброител – Иван Даскалов. Други предложения не бяха направени.	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието, секретар и преброител на гласовете: 	<p>Иван Даскалов</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>
Присъствали лица - неакционери:	Иван Даскалов
Констатации на председателя на заседанието:	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от централния регистър на ценни книжа при „Централен депозитар“ АД, притежаващи общо 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 (сто двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и пет) 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</p>

	<p>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>Извънредното 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 в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Промяна в размера на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД. <u>Предложение за решение:</u> ИОСА променя размера на брутното 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 брутното възнаграждение на г-жа Маргарита Стоянова. <u>Предложение за решение:</u> 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 брутно 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 месечно възнаграждение на независимия член - г-жа Маргарита Стоянова.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Промяна в размера на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД. <u>Предложение за решение:</u> ИОСА променя размера на брутното възнаграждение на независимия</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>
--	--

член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД – г-жа Маргарита Стоянова от 2 126 лв. на 4 405,64 лв.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Променя размера размера на brutното възнаграждение независимия член на Съвета на директорите на „Еуротерра България“ АД – г-жа Маргарита Стоянова от 2 126 лв. на 4 405,64 лв.

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.

II. По точка втора от дневния ред: 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 месечно възнаграждение на независимия член - г-жа Маргарита Стоянова.

Председателят на събранието прочете точка втора от дневния ред на събранието, включително и предложението за решение по точката. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Актуализира 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

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.

управление за увеличаване на дължимото месечно възнаграждение на независимия член -г-жа Маргарита Стоянова.	
<u>Въпроси от акционери:</u>	Въпроси от акционерите не постъпиха.

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:00 часа.

Председател, секретар на заседанието на ОСА и преброител на гласовете:



(Иван Даскалов)

