

ОТЧЕТ

на Благой Валентинов Анков – Директор за връзки с инвеститорите на ЗАД
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за дейността през 2010 г.

Настоящият отчет съдържа информация и представлява изложение на основните насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” през 2010 г., както и конкретните стъпки, предприети в изпълнение на поставените задачи - изпълнение на задълженията, определени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му.

Основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване и подържането на ефективна комуникация между ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и неговите акционери, регулаторните органи, Българска Фондовата Борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” при спазване на задълженията му като публично дружество. В ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е изградена и ефективно функционира стройна организация за предоставяне на информация, относно текущото финансово състояние на Дружеството, както и на всяка друга информация, която е важна за акционерите и инвеститорите. Осъществяването на ефективна връзка между Управителните органи на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в Дружеството, продължава да бъде основен приоритет на Директора за връзки с инвеститорите и през 2010г.

През изтеклата 2010 г., както и през всички година досега, своевременно бе изготвяна и предоставяна информация за ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Представени бяха всички периодични отчети на дружеството, изисквани по Закона за публичното предлагане на книжа и подзаконовите нормативните актове по прилагането му. Отчетите предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, като са напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети представяни през 2010 г. бяха изготвяни съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).

1. Статут на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

Застрахователно акционерно дружество “ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е създадено на 31 Юли 1961 г. Дружеството притежава Разрешение з

извършване на застрахователна и презастрахователна дейност и предлага пълна гама от застрахователни продукти.

2. Участия в дъщерни и асоциирани дружества

Таблицата по-долу обобщава участията в дъщерни и асоциирани предприятия за периода 2008 – 2010 г. (в хил. лв.)

Дружество	към 31.12.2010		към 31.12.2009		към 31.12.2008	
	в хил. лв.	дял (%)	в хил. лв.	дял (%)	в хил. лв.	дял (%)
EIRB, London ООД	147	85%	147	85%	147	85%
"Ви Ай Джи Сървисиз България" ЕООД	496	100%	496	100%	233	100%
ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"	8 567	95%	8 567	95%	8 567	95%
ЗОД "Булстрад Здраве" АД	2 771	97%	266	10%	250	10%
"Виена Иншурънс Груп Контакт Център България" АД	70	50%	70	50%	-	-
Общо	12 051		9 546		9 197	

Източник: ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"; Одитирани неконсолидирани годишни финансови отчети към 31.12.2007 г., 31.12.2008 г. и 31.12.2009 г., и междинен неодитиран неконсолидиран отчет към 31.12.2010 г.

3. Капитал и сделки с акции на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Към 31 декември 2010 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Акционер	Акционерно участие (%)
"ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД	97.08 %
Други	2.92 %

Към 31 декември 2010 г. регистрираният акционерен капитал е изцяло внесен и е разпределен на 2 085 149 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка.

През 2010 г. при търговията с акции на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД е достигнатият оборот от 114 хил. лв. Таблицата по-долу

предоставя обобщена информация за движението в цената на акциите на дружеството:

Начална цена (лв.)	42,90 лв.
Последна цена (лв.)	30,00 лв.
Максимална цена (лв.)	45,45 лв.
Минимална цена (лв.)	25.03 лв.

4. Взаимодействие с Управителния Съвет и Надзорен Съвет на Дружеството.

През изминалата 2010г. заседания на Управителния съвет и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и вътрешните правила на Дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материалите към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

При осъществяване на дейността си Директорът за връзки с инвеститорите получаваше пълно съдействие от страна на УС на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

В дейностите, свързани със задълженията на Директора за връзки с инвеститорите, ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, включително миноритарните и чуждестранни акционери, спазване на правата на лицата, заинтересовани от управлението на дружеството, развитие и насърчаване на сътрудничеството с тях.

5. Организиране в провеждане на Общи събрания на акционерите

На 20 Януари 2010 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, пл. "Позитано" № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПППЦК) се проведе извънредно събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп", на което беше взето решение да бъде освободен като член на Надзорния съвет по негова молба г-н Мартин Дивиш и избран на негово място за член на Надзорния съвет г-н Роланд Грьол.

На 25 май 2010 г., в 10.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, пл. "Позитано" № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" на което беше взето решение за приемане на ГФО за 2009 г., разпределен беше финансовия резултат за 2009 г., бяха избрани регистрирани одитори за независим финансов одит на ГФО за 2010 г., беше освободен като член на Надзорния съвет по негова молба г-н Нисим Царфати, бяха приети отчетите на Ръководителя на Служба „Вътрешен контрол“, Одитния комитет и директора за връзки с инвеститорите

6. Изпращане на отчети

Своевременно е разкривана информация за финансовото и икономическото състояние на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП", както и информация за всички направени промени в дружеството. Подадени са отчетите и уведомленията в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса с изискуемото от закона съдържание. Своевременно са направени всички необходими публикации, изпратени са всички протоколи и материали от проведените общи събрания в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса.

7. Перспективи за 2011 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към поддържане на коректни взаимоотношения с инвеститорите, включително и потенциалните инвеститори на дружеството, както и в съответствие с добрите международни практики в тази област.

.....
Благой Анков

Директор за връзки с инвеститорите
на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП"