

## ПРОТОКОЛ № 15

Днес, 07.07.2014 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Румен Янчев – Председател и членове: Кристоф Рат, Иво Груев и Румяна Миланова и Иван Иванов,  
На заседанието присъства: Е.Кало и Т.Илиев, К.петков

Заседанието се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

.....

б.Разглеждане предложение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Докл. Румен Янчев

### РЕШЕНИЯ :

#### По точка шеста:

Управителният съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Позитано" № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 5 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22 август 2014 г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

*Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема Политика за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“*

2. Разни.

**Гласуване по точка шеста от дневния ред:**

*Приели горното решение единодушно – всички присъстващи членове на УС.*

.....

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

.....

/Румен Янчев/

ЧЛЕНОВЕ:

.....

/Кристоф Рат/

/И.Груев/

/И.Иванов/

/Р.Миланова/

