

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП", на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.03.2011 г. от 11.00 часа, в град София, пл. "Позитано" № 5, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпроси от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1. от дневния ред: Приемане на решение за увеличение на капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" въз основа на потвърден от КФН проспект от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева) при следните условия :

1.1. *Размер на заявления за набиране капитал:* капиталът на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" се увеличава от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас.

Ако до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

Допустимо е отклонение над стойността на заявления за набиране капитал – 6 136 470 лв., само до размера на сумарната номинална стойност на допълнително издадените нови акции от емисията, ако такива бъдат записани от акционерите при прилагане на установеното в техен интерес закръгляване при определяне на съотношението права/нови акции по т. 1.4 по-долу.

1.2. *Номинална и емисионна стойност на новите акции, видове акции и права по тях:* всички издадени от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", акции, включително тези от новата емисия са от един клас - обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева).

1.3. *Начин на определяне на емисионната стойност:* емисионната стойност се определя съгласно чл.176 от ТЗ и е в размер на 49 лв. (четиридесет и девет лева). При определянето на емисионната стойност са взети в предвид следните фактори: целите на увеличението на капитала на Дружеството по т. 1.8; балансовата стойност на активите на акция; историята и резултатите на Дружеството; очакваните парични потоци и бизнес потенциала; средната пазарна цена за последните 3 календарни години и м. януари 2011 г. с отбив от 15% предвид по-слабата ликвидност на борсовата търговия през последната година, инвеститорския интерес и пазарните условия.

1.4. *Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 от ЗППЦК и една нова акция:* на основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на ОСА, взело решението за увеличаване на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" – АД ("ЦД" - АД) открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция се издава 1 (едно) право, като всеки 3.5 (три цяло и пет десети) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция.

Брой акции, които едно лице може да запише: броят на притежаваните от лицето права се разделя на 3.5 (три цяло и пет десети), като резултатът се закръгля към по-голямото цяло число. ОСА определя закръглянето да е към по-голямото цяло число с цел да не бъдат накърнени интересите на миноритарните акционери.

1.5. *Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права:* Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3.5 (три цяло и пет десети), закръглено към по-голямото цяло число.

1.6. *Възможност броят на предлаганите ценни книжа да бъде намален или увеличен:* Увеличението на капитала на Дружеството се счита за успешно проведено в случай, че до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, като капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции, с изключение на необходимостта от емитиране на допълнителен брой акции поради закръгляването при изчисляване на броя акции, които едно лице има право да придобие.

1.7. *Начален и краен срок за прехвърляне на правата. Начален и краен срок за записване на акции от новата емисия:* Начален срок за продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикуването са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на по - късната публикация.

Краен срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата. Записването на акциите се извършва чрез подаване от инвеститорите на заявки при условия и ред, определени в проспекта на Дружеството за увеличението на капитала.

1.8. *Цел на увеличението и използване на набрания капитал.* Увеличаване на финансовите ресурси за позиционирането на дружеството като лидер на пазара на общо застраховане; Стабилизиране на финансовите показатели на дружеството и подобряване на капиталовата му адекватност с оглед на завишени нормативни изисквания; Осигуряване на устойчив ръст на застрахователния портфейл на Дружеството; Инвестиране на част от средствата в проекти и програми, разработени с цел гарантирането на високо качество на предлаганите услуги на клиентите на компанията.

1.9. Инвестиционните цели, рисковете за инвестиране, както и процедурата по записване, се посочват в проспекта за първичното публично предлагане на акции на Дружеството.

Проект на решение: ОС приема решение за увеличение на капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ въз основа на потвърден от КФН проспект от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева) при условията, изброени в т. 1 от настоящия дневен ред.

Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува “За”;

Точка 2. от дневния ред: Приемане на решение за избор на ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, отговарящ на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Дунав” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 1, тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия дневен ред.

Проект на решение: ОС избира ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, отговарящ на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Дунав” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 1, тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия дневен ред.

Начин на гласуване:

По т. 2 – да гласува “За”;

Точка 3. от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на сумите за увеличението на капитала.

Проект на решение: ОС овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на сумите за увеличението на капитал.

Начин на гласуване:

По т. 3 – да гласува “За”;

Точка 4. от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството под условие, че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните условия, като в чл. 6 от устава на дружеството числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.

Проект на решение: ОС приема промяна в Устава на Дружеството под условие, че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните условия, като в чл. 6 от устава на

дружеството числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.

Начин на гласуване:

По т. 4 – да гласува "За";

Точка 5. от дневния ред: Приемане на решение във връзка с увеличението на капитала на Дружеството по т.1. за овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да извърши следните дейности:

а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" по т.1;

б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия на „Българска фондова борса – София" АД.

Проект на решение: ОС овластява Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да извърши следните дейности:

а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" по т.1;

б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия на „Българска фондова борса – София" АД.

Начин на гласуване:

По т. 5 – да гласува "За";

Точка 6. от дневния ред: Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" освобождава като членове на Надзорния съвет по тяхна молба г-н Франц Фукс и г-н Роланд Грьол. Избира за членове на Надзорния съвет доктор Рудолф Ертл и г-н Петер Хьофингер с мандат от 5 години. Определя възнаграждение на новоизбраните членове на Надзорния съвет. Определя гаранции за дейността на доктор Рудолф Ертл и г-н Петер Хьофингер като членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Начин на гласуване:

По т. 6 – да гласува "За";

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка:

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: **„Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“**

Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.