

**БУЛСТРАД**

VIENNA INSURANCE GROUP

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”**

**ПРОТОКОЛ**

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

Днес, 20 октомври 2016 г., в 11.00 ч., в седалището и адрес на управление на дружеството - гр. София, пл. “Позитано” № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се проведе ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Застрахователно акционерно дружество “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-н Недялко Чандъров – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Г-н Чандъров обяви, че ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 16.09.2016г. и публикувана във в. “24 часа”, брой № 252 от 19.09.2016г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 14, ал. 3 и ал.5 от Устава и се провежда при спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Г-н Чандъров обяви, че на основание чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК за свиканото ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ са уведомени в срок Българска Фондова Борса, Централен депозитар и Комисия за финансов надзор. Поканата и материалите към нея са оповестени и публикувани на интернет сайта на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и на интернет страницата на ИНВЕСТОР.БГ.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за редовното провеждане на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – на събранието са представени общо 3 128 222 броя акции, представляващи общо 99.389 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК: 131205082, чрез пълномощника Симеон Сотиров Василев, с ЕГН 8310041065, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, чрез пълномощника Симеон Сотиров Василев, с ЕГН 8310041065, Колибар-Иван Христов ЕТ, с ЕИК: 121398268 и Стоян Тодоров Тошев, ЕГН 5708106586. Беше констатирано, че на събранието са представени повече от 50% от капитала и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на Дружеството събранието е законно и може да взема решения.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите присъстват по право г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството и г-н Иво Груев – член на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-жа Светла Несторова-Асенова-Изпълнителен директор и член на УС на ЗЕАД"БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИГ", номинирана за член на УС на ЗАД"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- г-жа Евгения Кало-Колова - Директор на Дирекция „Правна“- представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас;

- г-н Теодор Илиев- Финансов Директор ;
- г-н Атанас Петров - Зам.Директор на Дирекция „Правна“;
- г- жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите;

Общото събрание подложи на гласуване присъствието на лицата, които не присъстват по право на заседанието.

Общото събрание реши:

Одобрява присъствието на изброените лица, които не присъстват по право на заседанието.

Гласували:

„За“: 99.389 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 222 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 222 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат Председател, Секретар и Преброител на събранието. В тази връзка същият направи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно, като предложи:

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Иво Груев;
- за секретар г-н Атанас Петров;
- за преброител г-жа Анета Беновска.

Други предложения за Председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не постъпиха, поради което:

Общото събрание реши:

Избира едновременно предложените за Председател, секретар и преброител на Общото събрание, а именно:

- за Председател на събранието - г-н Иво Груев;
- за секретар на събранието - г-н Атанас Петров;
- за преброител на гласовете на събранието - г-жа Анета Беновска.

Гласували:

„За“: 99.389 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 222 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 222 действително подадени гласове от акционерите.

Избраният за Председател на събраниято г-н Иво Груев обяви, че ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е свикано от Управителния съвет на дружеството и се провежда в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обявена в Търговския регистър на 16.09.2016г., като са изминали повече от 30 /тридесет/ дни от обявяването на поканата, до датата на провеждането му. Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е публикувана и в един централен ежедневник преди повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждането му, а именно вестник "24 часа", брой 252 от 19.09.2016г.

При извършена проверка се установи, че на събраниято са представени 3 128 222 броя акции, представляващи 99.389 на сто от капитала на дружеството и е налице необходимият кворум за провеждането му съгласно разпоредбите на ТЗ и Устава на дружеството.

След като констатира наличието на законовите предпоставки за провеждането на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, Председателят на събраниято обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството.
2. Избор на нов независим член на Надзорния съвет на дружеството.
3. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат договор за наем на недвижим имот вписан с нотариален акт 90, том I, рег. №2212, дело №84/2005г, находящ се в гр. София, ж.к. "Иван Вазов", ул. "Балша", блок 8 с „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС“ ЕООД, с ЕИК: 131067044 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
4. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат договор за наем със "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС" ЕАД, с ЕИК 175145092, с който ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да предостави за временно и възмездно ползване част от застроената част на свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", пл.„Позитано" № 5 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
5. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки за медицински разноси при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 114, ал. 5, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК
6. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК:175024077, във връзка със задължителната „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в

Република България или преминаващи транзитно през страната“, която Застрахователя сключва в съответствие с *„Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната”* и Общите условия по застраховката - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

7. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

8. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ” с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК:121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175024077 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

9. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г;

10. Разни.

Председателят предложи, а Общото събрание единодушно реши, събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

Гласували:

„За”: 99.389 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 222 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 222 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 1 от дневния ред: Избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството;

Председателят докладва предложението да бъде избран г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер за член на Надзорния съвет на дружеството. Председателят оповести данни по чл. 224, ал. 2 от ТЗ - данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер, предложен за член на Надзорния съвет.

Председателят оповести че е получено писмено одобрение от КФН за избора на г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер за член на Надзорния съвет на Дружеството, с решение № 507-03 от 12 юли 2016г.

Председателят оповести, че г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер е представил всички необходими документи, актуални към датата на провеждане на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, с които удостоверява спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за избирането му за член на

Надзорния съвет. Г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер е потвърдил писмено верността на документите, съставляващи материали по настоящата точка от дневния ред, съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. трето от ЗППЦК.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" избира за член на Надзорния съвет г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет, в размер на 800 лева. Определя гаранция за дейността на г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер като член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Гласували:

„За”: 99.389 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 222 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 222 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред: Избор на нов независим член на Надзорния съвет на дружеството;

Председателят докладва предложение да бъде избран г-н Антон Илиев Станков за независим член на Надзорния съвет на дружеството. Председателят оповести данни по чл. 224, ал. 2 от ТЗ - данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на г-н Антон Илиев Станков, предложен за независим член на Надзорния съвет.

Председателят оповести че е получено писмено одобрение от КФН за избора на г-н Антон Илиев Станков, с решение № 489-ОЗ от 08 юли 2016г.

Председателят оповести, че г-н Антон Илиев Станков е представил всички необходими документи, актуални към датата на провеждане на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, с които удостоверява спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за избирането му за независим член на Надзорния съвет. Г-н Антон Илиев Станков е потвърдил писмено верността на документите, съставляващи материали по настоящата точка от дневния ред, съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. трето от ЗППЦК.

Председателят оповести, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК при вземане на решения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите по точка 2 от дневния ред, ако на събранието присъстват и са представявани други акционери, следните лица не могат да упражнят правото си на глас:

1. служители в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Председателят констатира, че на заседанието на днешното ОБЩОТО СЪБРАНИЕ присъстват и са представени други акционери, поради което следните лица не могат да упражнят правото си на глас:

- акционерът „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе”, като акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и е свързано с дружеството лице;
- акционерът „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД като акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и е свързано с дружеството лице.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” избира за независим член на Надзорния съвет г-н Антон Илиев Станков с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет, в размер на 800 лева. Определя гаранция за дейността на г-н Антон Илиев Станков като независим член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Гласували:

„За”: 0.010 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 323 броя акции;

„Против”: няма;

„Вздържали се”: няма.

Решението се приема с 323 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 3 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат договор за наем на недвижим имот вписан с нотариален акт 90, том I, рег. №2212, дело №84/2005г, находящ се в гр. София, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша”, блок 8 с „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС” ЕООД, с ЕИК: 131067044 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание:

1. Протокол № 18 от 09.08.2016 година на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;

2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;

3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;

4. Параметрите при които предлаганата сделка ще бъде сключена:

**1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА:**

„БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131067044, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8 като наемодател и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ като наемател;

**2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:**

Предметът на договора е временното възмездно ползване на част от сграда, находяща се в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8, както следва:

- от корпус А от сградата: 2 (два) етажа, етаж партерен и етаж 1, всеки от които разполага с офиси, спомагателни и сервизни помещения, заедно с обзавеждането и оборудването в тях, с обща застроена площ 603 кв.м.;

-от корпус Б на сградата: целият корпус Б с обща застроена площ от 270 кв.м.; и

-свободно пространство в корпуси А и Б от общо 439 кв.м.

**3. СРОК НА ДОГОВОРА:**

Срокът на Договора е 10 (десет) години, считано от датата на сключването на Договора.

**4. НАЕМНА ЦЕНА:**

Единичната наемна цена е:

- 8 евро за кв.м. (без ДДС) за първите 3 години от действието на договора;
- 10 евро за кв.м. (без ДДС) за периода от началото на 4<sup>-та</sup> до края на 7<sup>-та</sup> година от действието на договора; и
- 11 евро за кв.м. (без ДДС) за периода от началото на 8<sup>-та</sup> година до края на действието на договора.

Очакваната обща наемна цена за целия срок на действие на договора е 1 527 168 евро (без ДДС).

**5. ЛИЦА, В ПОЛЗА НА КОИТО СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРЪТ:**

Лицата, в полза на които се сключва договора, са "БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС" ЕООД и ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

**6. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА:**

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ договаря останалите условия на Договора съгласно свободната си преценка.

Председателят г-н Иво Груев оповести пред Общото събрание, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 3 от дневния ред заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай лицата, нямщи право на глас, по точка 3 от дневния ред са следните:

-Страните по сделката / ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и "БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС" ЕООД/ са свързани лица по смисъла на §1, т. 13, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като всяко от тях се контролира от едно и също трето лице, а именно: „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе“, Австрия / „ВИГ АГ“/. Контролът е

такъв по смисъла на §1, т. 14, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и се изразява в:

- прякото притежаване от ВИГ АГ на 14.20% от основния капитал на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и косвеното притежаване от ВИГ АГ (чрез „Ти Би Ай България“ ЕАД, на което ВИГ АГ е едноличният собственик на капитала) на други 85,18% от основния капитал на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“; и
- косвеното притежаване от ВИГ АГ (чрез „Ви Ай Джи Пропъртис България“ ЕАД, от чийто основен капитал ВИГ АГ притежава пряко 99,97%) на 100% от основния капитал на „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС“ ЕООД („Ви Ай Джи Пропъртис България“ ЕАД е едноличният собственик на капитала на „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС“ ЕООД.

Предвид горното, и като се отчете фактът, че ВИГ АГ притежава – пряко и чрез „Ти Би Ай България“ ЕАД – общо 99,38% от основния капитал на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе“ и „Ти Би Ай България“ ЕАД са заинтересовани от сделката лица по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат договор за наем на недвижим имот вписан с нотариален акт 90, том I, рег. №2212, дело №84/2005г, находящ се в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8 с „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС“ ЕООД, с ЕИК: 131067044 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, при следните условия:

#### **1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА:**

„БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131067044, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8 като наемодател и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ като наемател.

#### **2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:**

Предметът на договора е временното възмездно ползване на част от сградата, находяща се в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8, както следва:

- от корпус А от сградата: 2 (два) етажа, етаж партерен и етаж 1, всеки от които разполага с офиси, спомагателни и сервизни помещения, заедно с обзавеждането и оборудването в тях, с обща застроена площ 603 кв.м.;

-от корпус Б на сградата: целият корпус Б с обща застроена площ от 270 кв.м.; и

-свободно пространство в корпуси А и Б от общо 439 кв.м.

#### **3. СРОК НА ДОГОВОРА:**

Срокът на Договора е 10 (десет) години, считано от датата на сключването на Договора.

#### 4. НАЕМНА ЦЕНА:

Единичната наемна цена е:

- 8 евро за кв.м. (без ДДС) за първите 3 години от действието на договора;
- 10 евро за кв.м. (без ДДС) за периода от началото на 4<sup>-та</sup> до края на 7<sup>-та</sup> година от действието на договора; и
- 11 евро за кв.м. (без ДДС) за периода от началото на 8<sup>-та</sup> година до края на действието на договора.

Очакваната обща наемна цена за целия срок на действие на договора е 1 527 168 евро (без ДДС).

#### 5. ЛИЦА, В ПОЛЗА НА КОИТО СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРЪТ:

Лицата, в полза на които се сключва договора, са "БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС" ЕООД и ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

#### 6. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА:

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ договаря останалите условия на Договора съгласно свободната си преценка.

Гласували:

„За“: 0.010 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 323 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 323 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 4 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат договор за наем със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД, с ЕИК 175145092, с който ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да предостави за временно и възмездно ползване част от застроената част на свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 5 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание:

1. Протокол № 18 от 09.08.2016 година на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл. 114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;

2. Мотивирания Доклад по чл. 114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;

3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;

4. Параметрите при които предлаганата сделка ще бъде сключена:

1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА:

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ като наемодател и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД като наемател;

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Предметът на договора е отдаването за временно възмездно ползване чрез краткосрочен наем на част от сграда, находяща се в гр. София, район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 5, с общ размер на отдадената под наем площ от 30 (тридесет) кв.м.;

3. СРОК НА ДОГОВОРА:

Срокът на Договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването на Договора;

#### 4. НАЕМНА ЦЕНА:

Единичната наемна цена е 5 евро за кв.м. (без ДДС), като в нея са включени разноските за поддръжка при обичайното ползване.

Очакваната обща наемна цена за целия срок на действие на договора е 1 800 евро (без ДДС);

#### 5. ЛИЦА, В ПОЛЗА НА КОИТО СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРЪТ:

Лицата, в полза на които се сключва договора, са „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

#### 6. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА:

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ договаря останалите условия на Договора съгласно свободната си преценка.

Председателят г-н Иво Груев, оповести факта, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 4 от дневния ред, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай, лицата, нямщи право на глас, по точка 4 от дневния ред са следните:

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Нова Инс са свързани лица по смисъла на §1, т. 13, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „ЗППЦК“), като едното от тях контролира другото. Контролът е такъв по смисъла на §1, т. 14, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и се изразява в това, че ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ притежава пряко 100% от основния капитал на Нова Инс (т.е. Дружеството е едноличният собственик на капитала на Нова Инс).

Предвид горното, и като се отчете фактът, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ („ВИГ АГ“) притежава – пряко и чрез „Ти Би Ай България“ ЕАД – общо 99,38% от основния капитал на Дружеството, то ВИГ АГ и „Ти Би Ай България“ ЕАД са заинтересовани от сделката лица по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Г-н Иван Христов, собственик и управляващ ЕТ „Колибар-Иван Христов“, постави пред ОСА въпрос, касаещ начина по който договора от т.4 от дневния ред и другите договори за услуги, разглеждани на днешното ОСА, ще окажат влияние върху резултата на дружеството. В отговор бе разяснено от Изпълнителния директор, г-н Недялко Чандъров, че същите ще повишат качествата на услугите по предлаганите застрахователни продукти, което от своя страна се очаква да доведе до повишаване на премиения приход на компанията и да повлияе положително на финансовия резултат на дружеството.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Други въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

„ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат договор за наем със "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС" ЕАД, с ЕИК 175145092, с който ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да предостави за временно и възмездно ползване част от застроената част на свой собствен

недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", пл. „Позитано" № 5 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, при следните условия:

**1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА:**

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" като наемодател и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС" ЕАД като наемател;

**2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:**

Предметът на договора е отдаването за временно възмездно ползване чрез краткосрочен наем на част от сграда, находяща се в гр. София, район „Триадица", пл. „Позитано" № 5, с общ размер на отдадената под наем площ от 30 (тридесет) кв.м.;

**3. СРОК НА ДОГОВОРА:**

Срокът на Договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването на Договора;

**4. НАЕМНА ЦЕНА:**

Единичната наемна цена е 5 евро за кв.м. (без ДДС), като в нея са включени разноските за поддръжка при обичайното ползване.

Очакваната обща наемна цена за целия срок на действие на договора е 1 800 евро (без ДДС);

**5. ЛИЦА, В ПОЛЗА НА КОИТО СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРЪТ:**

Лицата, в полза на които се сключва договора, са „„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС" ЕАД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

**6. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА:**

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" договаря останалите условия на Договора съгласно свободната си преценка.

Гласували:

„За": 0.010 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 323 броя акции;

„Против": няма;

„Въздържали се": няма.

Решението се приема с 323 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 5 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асисанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 114, ал. 5, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание:

1. Протокол № 18 от 09.08.2016 година на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл. 114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;

2. Мотивирания Доклад по чл. 114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;

3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;

4. Параметрите при които предлаганата сделка ще бъде сключена:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД;

3. Предмет на сделката – Договорът регулира условията на предоставяне на Асисанс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя. Изпълнителят е длъжен да предоставя асисанс

услуги на всяко лице, упълномощено да ползва асистанс услуги съгласно застрахователен договор за застраховка „Булстрад Бонус Травел“, сключен от Застрахователя (наричано по-нататък "Застрахован") до степента, предвидена съгласно застрахователния договор и застрахователните условия, приложими към съответната застраховка. Изпълнителят допълнително се задължава да извършва финансови дейности, свързани с изплащането на обезщетение за медицински разноски в чужбина и начисляването им към Застрахователя. Асистанс услугите се предоставят на Застраховани лица при пътуване в чужбина, съгласно териториалната валидност на застраховката „Булстрад Бонус Травел“, сключена от тях. Изпълнителят предоставя на Застрахования медицински и общи Асистанс услуги, те включват, но не се ограничават до следното:

- 3.1. Предоставяне на необходимата Асистанс услуга (напр. назначаване на визита при лекар, осигуряване на платежна гаранция към доставчика на здравни услуги и др.);
  - 3.2. Осигуряване на качествени услуги и ограничаване на разходите за тях, както и възстановяване на разходи към изпълнители;
  - 3.3. Поддържане на комуникация със Застрахования и проследяване на неговото състояние докато случаят е текущ;
  - 3.4. Осигуряване репатрирането на лица, вкл. под медицинско наблюдение, репатриране на тленни останки, както и извършване на плащания към изпълнителите;
  - 3.5. Уреждане на претенции, предявени към Изпълнителя (проверка на валидността на претенцията, изплащане на фактури);
  - 3.6. Извършване на административни услуги, вкл. отчитане към „БУЛСТРАД“.
4. Стойност на сделката – Разходите за Изпълнителя, свързани с организирането и предоставянето на Асистанс услуги (вкл. проведени телефонни разговори), се поемат от Застрахователя под формата на възнаграждение за всеки конкретен случай, съгласно изложената ценовата листа. Заплащането не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение и като такива се префактурират към Застрахователя. Ценова листа:

Категория случаи	Тарифи* в евро (без ДДС)	Предоставени услуги
Случаи с изискване на информация	17.5	Обслужване на Застрахования, обща информация по телефона, уведомяване за претенцията
Амбулаторни пациенти (Амбулаторно лечение)	52.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, обезщетение на Застрахования, месечни уведомления
Хоспитализирани пациенти (Болнично лечение)	52.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, обезщетение на Застрахования, месечни уведомления
Медицински транспорт (репатриране)	52.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, месечни уведомления
Репатриране на тленни останки	52.50	Обслужване на Застрахования, организация на репатрирането, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя,

		месечни уведомления
Проверка на фактури и/или медицинска документация	52.50	Разглеждане на случаи, фактури по тях и отчитане
Други услуги	52.50	Уреждане на различни претенции, отчитане

5. Прогнозна обща стойност на сделката -10 276 лева.

6. Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му.

7. Сделка в полза и на двете страни по договора;

8. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят г-н Иво Груев оповести факта, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 5 от дневния ред, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 5 от дневния ред са следните:

– „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и негово свързано лице - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „„ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, което е насрещна страна по сделката.

– „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.
- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асисанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 114, ал. 5, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД;
3. Предмет на сделката – Договорът регулира условията на предоставяне на Асистанс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя. Изпълнителят е длъжен да предоставя асистанс услуги на всяко лице, упълномощено да ползва асистанс услуги съгласно застрахователен договор за застраховка „Булстрад Бонус Травел”, сключен от Застрахователя (наричано по-нататък "Застрахован") до степента, предвидена съгласно застрахователния договор и застрахователните условия, приложими към съответната застраховка. Изпълнителят допълнително се задължава да извършва финансови дейности, свързани с изплащането на обезщетение за медицински разноски в чужбина и начисляването им към Застрахователя. Асистанс услугите се предоставят на Застраховани лица при пътуване в чужбина, съгласно териториалната валидност на застраховката „Булстрад Бонус Травел”, сключена от тях. Изпълнителят предоставя на Застрахования медицински и общи Асистанс услуги, те включват, но не се ограничават до следното:
  - 3.1. Предоставяне на необходимата Асистанс услуга (напр. назначаване на визита при лекар, осигуряване на платежна гаранция към доставчика на здравни услуги и др.);
  - 3.2. Осигуряване на качествени услуги и ограничаване на разходите за тях, както и възстановяване на разходи към изпълнители;
  - 3.3. Поддържане на комуникация със Застрахования и проследяване на неговото състояние докато случаят е текущ;
  - 3.4. Осигуряване репартирането на лица, вкл. под медицинско наблюдение, репартиране на тленни останки, както и извършване на плащания към изпълнителите;
  - 3.5. Уреждане на претенции, предявени към Изпълнителя (проверка на валидността на претенцията, изплащане на фактури);
  - 3.6. Извършване на административни услуги, вкл. отчитане към „БУЛСТРАД”.
4. Стойност на сделката – Разходите за Изпълнителя, свързани с организирането и предоставянето на Асистанс услуги (вкл. проведени телефонни разговори), се поемат от Застрахователя под формата на възнаграждение за всеки конкретен случай, съгласно изложената ценовата листа. Заплащането не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение и като такива се префактурират към Застрахователя. Ценова листа:

Категория случаи	Тарифи* в евро (без ДДС)	Предоставени услуги
Случаи с изискване на информация	17.5	Обслужване на Застрахования, обща информация по телефона, уведомяване за претенцията
Амбулаторни пациенти (Амбулаторно лечение)	52.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, обезщетение на Застрахования, месечни уведомления
Хоспитализирани пациенти (Болнично лечение)	52.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, обезщетение на Застрахования, месечни уведомления
Медицински транспорт	52.50	Обслужване на Застрахования, управление

(репатриране)		на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, месечни уведомления
Репатриране на тленни останки	52.50	Обслужване на Застрахования, организация на репатрирането, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, месечни уведомления
Проверка на фактури и/или медицинска документация	52.50	Разглеждане на случаи, фактури по тях и отчитане
Други услуги	52.50	Уреждане на различни претенции, отчитане

5. Прогнозна обща стойност на сделката -10 276 лева.

6. Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му.

7. Сделка в полза и на двете страни по договора;

8. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За“: 0.010 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 323 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 323 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 6 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:175024077, във връзка със задължителната „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България или преминаващи транзитно през страната“, която Застрахователя сключва в съответствие с „Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната“ и Общите условия по застраховката - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Председателят докладва пред Общото събрание:

1. Протокол № 18 от 09.08.2016 година на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
3. Докладва Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;
4. Докладва параметрите при които предлаганата сделка ще бъде сключена:
  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
  2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД;
  3. Предмет на сделката – предоставяне на организационни, технически и правни услуги от Изпълнителя, във връзка с обслужването на застраховани лица по задължителна „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в

Република България или преминаващи транзитно през страната“, която Застрахователя предлага в съответствие с *„Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната”* и Общите условия по застраховката. Договорът е валиден за територията на Република България.

4. Цена на услугите – За предоставяните услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща единично възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 35 (тридесет и пет) евро без ДДС за всеки конкретен случай, обслужен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е регистрирал щета. Това заплащане не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение.

5. Прогнозна обща стойност на сделката - 19 410 лева;

6. Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му;

7. Сделка в полза и на двете страни по договора;

8. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят г-н Иво Груев оповести факта, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 6 от дневния ред на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 6 от дневния ред са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и негово свързано лице - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, което е насрещна страна по сделката.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.
- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК;

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК:175024077, във връзка със задължителната „Медицинска

застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България или преминаващи транзитно през страната“, която Застрахователя сключва в съответствие с „Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната“ и Общите условия по застраховката - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД;
3. Предмет на сделката –предоставяне на организационни, технически и правни услуги от Изпълнителя, във връзка с обслужването на застраховани лица по задължителна „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България или преминаващи транзитно през страната“, която Застрахователя предлага в съответствие с „Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната“ и Общите условия по застраховката. Договорът е валиден за територията на Република България.
4. Цена на услугите – За предоставяните услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща единично възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 35 (тридесет и пет) евро без ДДС за всеки конкретен случай, обслужен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е регистрирал щета. Това заплащане не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение.
5. Прогнозна обща стойност на сделката - 19 410 лева;
6. Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му;
7. Сделка в полза и на двете страни по договора;

Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение

Гласували:

„За“: 0.010 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 323 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 323 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 7 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Председателят докладва пред Общото събрание:

1. Протокол № 18 от 09.08.2016 година на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;
4. Параметрите при които предлаганата сделка ще бъде сключена:
  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
  2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД;
  3. Предмет на сделката – Договорът регулира условията на предоставяне на Асистанс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя. Застрахователят е приел да включи Асистанс услуги, изброени към настоящия договор, във всички свои застраховки КАСКО за автомобили, предлагани на пазара в България. Изпълнителят се задължава да предоставя Асистанс услуги на всяко лице, упълномощено да ползва Асистанс услуги по силата на застрахователен договор за КАСКО на автомобили, сключен със Застрахователя (наричано за краткост "Застрахован"), доколкото тези услуги са свързани със застрахователния договор и съгласно условията, приложими към съответната застраховка. Асистанс услугите се предоставят за територията на страните, включени в Международното споразумение „Зелена карта“. Асистанс услугите се предоставят основно в страните от Европейския съюз (с изключение на Малта, вкл. Кипър) и Кипър, Черна гора, Сърбия, Лихтенщайн, Македония, Мароко, Норвегия, Швейцария, Тунис и европейската част на Турция. Предоставянето на Асистанс услуги в други страни, освен посочените зависи от специфичните условия на местно ниво и Изпълнителят не гарантира и не носи отговорност за качеството и наличността на такива услуги в други държави, освен посочените. Изпълнителят предоставя на Застрахования Асистанс услуги, които е задължен да предоставя съгласно дефинициите към договора. Те включват, но не се ограничават до следното:
    - 3.1. Предоставяне на необходимата Асистанс услуга (напр. ремонт на място, аварийно изтегляне, настаняване, заместващо превозно средство и др.)
    - 3.2. Проследяване на текущите случаи с предоставяне на асистанс.
    - 3.3. Осигуряване на медицински транспорт, репатриране на превозно средство, лица и на тленни останки.
  4. Стойност на сделката –Разходите за Изпълнителя, свързани с организирането и предоставянето на Асистанс услуги (вкл. проведени телефонни разговори), се поемат от Застрахователя под формата на възнаграждение за всеки конкретен случай в зависимост от изложената ценовата листа. Това заплащане не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение и като такива се префактурират към Застрахователя. Ценова листа:

Категория случаи	Тарифи* в евро (без ДДС)	Предоставени услуги
Информационни услуги	17.50	Обслужване на Застрахования, предоставяне на стандартна информация по телефона, регистриране на претенции
Асистанс услуги	77.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащане

		към Изпълнителя, възстановяване на суми към Застрахования, организация на Асисанс услуги
Други услуги	77.50	Уреждане на различни претенции, отчитане

5. Прогнозна обща стойност на сделката - 29 287 лева;
6. Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му;
7. Сделка в полза и на двете страни по договора;
8. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят г-н Иво Груев оповести факта, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 7 от дневния ред заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата нямащи право на глас по точка 7 от дневния ред са следните:  
- „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и негово свързано лице - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „„ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, което е насрещна страна по сделката.

- „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.
- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асисанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД;
3. Предмет на сделката – Договорът регулира условията на предоставяне на Асистанс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили, сключени от Застрахователя. Застрахователят е приел да включи Асистанс услуги, изброени към настоящия договор, във всички свои застраховки КАСКО за автомобили, предлагани на пазара в България. Изпълнителят се задължава да предоставя Асистанс услуги на всяко лице, упълномощено да ползва Асистанс услуги по силата на застрахователен договор за КАСКО на автомобили, сключен със Застрахователя (наричано за краткост "Застрахован"), доколкото тези услуги са свързани със застрахователния договор и съгласно условията, приложими към съответната застраховка. Асистанс услугите се предоставят за територията на страните, включени в Международното споразумение „Зелена карта”. Асистанс услугите се предоставят основно в страните от Европейския съюз (с изключение на Малта, вкл. Кипър) и Кипър, Черна гора, Сърбия, Лихтенщайн, Македония, Мароко, Норвегия, Швейцария, Тунис и европейската част на Турция. Предоставянето на Асистанс услуги в други страни, освен посочените зависи от специфичните условия на местно ниво и Изпълнителят не гарантира и не носи отговорност за качеството и наличността на такива услуги в други държави, освен посочените. Изпълнителят предоставя на Застрахования Асистанс услуги, които е задължен да предоставя съгласно дефинициите към договора. Те включват, но не се ограничават до следното:
  - 3.1. Предоставяне на необходимата Асистанс услуга (напр. ремонт на място, аварийно изтегляне, настаняване, заместващо превозно средство и др.)
  - 3.2. Проследяване на текущите случаи с предоставяне на асистанс.
  - 3.3. Осигуряване на медицински транспорт, репатриране на превозно средство, лица и на тленни останки.
4. Стойност на сделката –Разходите за Изпълнителя, свързани с организирането и предоставянето на Асистанс услуги (вкл. проведени телефонни разговори), се поемат от Застрахователя под формата на възнаграждение за всеки конкретен случай в зависимост от изложената ценовата листа. Това заплащане не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение и като такива се префактурират към Застрахователя. Ценова листа:

Категория случаи	Тарифи* в евро (без ДДС)	Предоставени услуги
Информационни услуги	17.50	Обслужване на Застрахования, предоставяне на стандартна информация по телефона, регистриране на претенции
Асистанс услуги	77.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащане към Изпълнителя, възстановяване на суми към Застрахования, организация на Асистанс услуги
Други услуги	77.50	Уреждане на различни претенции, отчитане

5.Прогнозна обща стойност на сделката - 29 287 лева;

- 6.Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му;
- 7.Сделка в полза и на двете страни по договора;
- 8.Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

- „За“: 0.010 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 323 броя акции;
  - „Против“: няма;
  - „Въздържали се“: няма.
- Решението се приема с 323 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 8 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК:121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание:

- 1.Протокол № 18 от 09.08.2016 година на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
- 2.Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
- 3.Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;
- 4.Параметрите при които предлаганата сделка ще бъде сключена:
  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
  2. ИЗПЪЛНИТЕЛ 1- „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД;
  3. ИЗПЪЛНИТЕЛ 2- „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
  4. Предмет на сделката – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са приели, след уведомление от страна на Водач на абонирано МПС или друг оторизиран представител, да оказват услугата „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“. Извършва се предоговаряне на част от предоставяни услуги по Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“, така и на част от икономическите му параметри. Правят се следните промени и допълнения в предоставяните услуги:
    - 4.1. В т.1.15 от Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“, а именно „Покритие на абонаментната услуга „Помощ на пътя““ се променя съдържанието на последния абзац , като същият придобива следната редакция :

*„Абонираните срещу допълнителна премия, застраховани със „Градска отговорност“ автомобили , се снабдяват с картонче серия „Г“ и получават услугата , съгласно условията на този договор, при застрахователно събитие, техническа повреда или събитие свързано с нормалната експлоатация на автомобила довели до обездвижването му, като се транспортират съгласно желанието на клиента при спазване последователно изискванията на т.2 , но на не повече от 200 километра общ пробег” .*
    - 4.2. В т.2.2..2.3. от Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“ се добавя и абонаментна карта „Г“ и текстът придобива следната редакция:

*„2.2.2.3. когато застрахователно събитие, техническата повреда или събитието свързано с експлоатацията, за автомобил абониран с картонче „Помощ на пътя“ серия „А“ и „Г“ са настъпили в населено място или извън населено място се осъществява транспорт на обездвиженото МПС съгласно желанието на клиента при спазване последователно изискванията посочени в т.2 и Общите условия на каско застраховката при карта серия „А“, но на не повече от 200 /двеста / километра, общ пробег. Услугата за абонирано МПС до 200 километра, общ пробег, за клиента е безплатна.“*

5. Стойност на сделката –правят се следните промени в икономическите параметри на Договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“. В раздел „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“, т.5.1. придобива следната редакция:

*„5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 14.75 /четирнадесет и 0.75 /лева за всяко абонирано МПС,получило „ Помощ на пътя“ карта, със срок на валидност дванадесет месеца и серия „Г“ при заплатена допълнителна премия към застраховка „Гражданска отговорност““.*

5.1. Окончателната обща стойност на сделката не може да се определи точно отнапред поради естеството на сделката. Възможно е само да се направи обоснована прогноза за тази обща стойност от гледна точка на 2 критерия:

- Въз основа на историческа информация

При този критерий към налични статистически данни се прилага коефициент на актуализация, който отразява измененията на пазарната конюнктура, актюерските данни, постъпили междуременно, и промяната в броя на обслужените клиенти.

- Въз основа на прогнозна информация

При този критерий се калкулира очакваният брой клиенти, които ще закупят карта „Помощ на пътя“ серия „Г“ през периода на договора и този брой се умножава по единичната цена, съгласно договора.

5.2. При калкулирането на прогнозната обща стойност на сделката по тези 2 критерия се получават следните резултати:

5.2.1. Въз основа на историческа информация

Прогнозната обща стойност на сделката е 440 095.13 лв. Тя е формирана на базата на историческите данни за 2015г., а именно сумата от 382 691.42 лева, изплатена от Дружеството по абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“ през 2015г. и коефициент на актуализация от 1.15%, който следва темпа на развитие на обема на услугата.

5.2.2. Въз основа на прогнозна информация

Прогнозната обща стойност на сделката е 236 000 лева. Тя е формирана на базата на очакван брой клиенти / 16 000/ и договорената единична цена на услугата от 14.75 лева;

5.3. Ръководството на Дружеството оценява като по-надеждна калкулацията на прогнозната обща стойност на Договора, направена въз основа на прогнозна информация (вторият критерий).

5.4. За целите на спазването на изискването на чл. 114а, ал. 6, изр. последно от ЗППЦК, ръководството на Дружеството приема стойностите, калкулирани по двата прага, съответно като максимална и минимална, като очаква действителната обща стойност да клони към минималната. При това ръководството на Дружество не изключва несъществени отклонения под минималната стойност, произтичащи от алеаторния характер на договора за застраховка, с който са свързани задълженията на Дружеството по Договора за оказване на услуга „Помощ на пътя“.

6. Срок на договора – 12/дванадесет/ месеца, считано от подписването му.

7. Сделка в полза и на двете страни по договора;

8. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят г-н Иво Груев оповести факта, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 8 от дневния ред заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата нямащи право на глас по точка 8 от дневния ред са следните:

– „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и неговите свързани лица – „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще бъдат страни по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, които са насрещни страни по сделката.

– „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с трите страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.
- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК:121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.„б“ от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ 1- „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛ 2- „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

4. Предмет на сделката – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са приели, след уведомление от страна на Водач на абонирано МПС или друг оторизиран представител, да оказват услугата „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“. Извършва се предоговаряне на част от предоставяни услуги по Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“, така и на част от

икономическите му параметри. Правят се следните промени и допълнения в предоставяните услуги:

4.1. В т.1.15 от Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя”, а именно „Покритие на абонаментната услуга „Помощ на пътя”” се променя съдържанието на последния абзац , като същият придобива следната редакция :

*„Абонираните срещу допълнителна премия, застраховани със „Гражданска отговорност” автомобили , се снабдяват с картонче серия „Г” и получават услугата , съгласно условията на този договор, при застрахователно събитие, техническа повреда или събитие свързано с нормалната експлоатация на автомобила довели до обездвижването му, като се транспортират съгласно желанието на клиента при спазване последователно изискванията на т.2 , но на не повече от 200 километра общ пробег” .*

4.2. В т.2.2..2.3. от Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя” се добавя и абонаментна карта „Г” и текстът придобива следната редакция:

*„2.2.2.3. когато застрахователно събитие, техническата повреда или събитието свързано с експлоатацията, за автомобил абониран с картонче „Помощ на пътя” серия „А” и „Г” са настъпили в населено място или извън населено място се осъществява транспорт на обездвиженото МПС съгласно желанието на клиента при спазване последователно изискванията посочени в т.2 и Общите условия на каско застраховката при карта серия „А”, но на не повече от 200 /двеста / километра, общ пробег. Услугата за абонирано МПС до 200 километра, общ пробег, за клиента е безплатна.”*

5. Стойност на сделката –правят се следните промени в икономическите параметри на Договор за оказване на услуга „Помощ на пътя”. В раздел „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ”, т.5.1. придобива следната редакция:

*„5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 14.75 /четирнадесет и 0.75 /лева за всяко абонирано МПС,получило „ Помощ на пътя” карта, със срок на валидност дванадесет месеца и серия „Г” при заплатена допълнителна премия към застраховка „Гражданска отговорност””.*

5.1. Окончателната обща стойност на сделката не може да се определи точно отнапред поради естеството на сделката. Възможно е само да се направи обоснована прогноза за тази обща стойност от гледна точка на 2 критерия:

- Въз основа на историческа информация

При този критерий към налични статистически данни се прилага коефициент на актуализация, който отразява измененията на пазарната конюнктура, актюерските данни, постъпили междуременно, и промяната в броя на обслужените клиенти.

- Въз основа на прогнозна информация

При този критерий се калкулира очакваният брой клиенти, които ще закупят карта „Помощ на пътя” серия „Г” през периода на договора и този брой се умножава по единичната цена, съгласно договора.

5.2. При калкулирането на прогнозната обща стойност на сделката по тези 2 критерия се получават следните резултати:

5.2.1. Въз основа на историческа информация

Прогнозната обща стойност на сделката е 440 095.13 лв. Тя е формирана на базата на историческите данни за 2015г., а именно сумата от 382 691.42 лева, изплатена от Дружеството по абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя” през 2015г. и коефициент на актуализация от 1.15%, който следва темпа на развитие на обема на услугата.

5.2.2. Въз основа на прогнозна информация

Прогнозната обща стойност на сделката е 236 000 лева. Тя е формирана на базата на очакван брой клиенти / 16 000/ и договорената единична цена на услугата от 14.75 лева;

5.3. Ръководството на Дружеството оценява като по-надеждна калкулацията на прогнозната обща стойност на Договора, направена въз основа на прогнозна информация (вторият критерий).

5.4. За целите на спазването на изискването на чл. 114а, ал. 6, изр. последно от ЗППЦК, ръководството на Дружеството приема стойностите, калкулирани по двата прага, съответно като максимална и минимална, като очаква действителната обща стойност да клони към минималната. При това ръководството на Дружество не изключва несъществени отклонения под минималната стойност, произтичащи от алеаторния характер на договора за застраховка, с който са свързани задълженията на Дружеството по Договора за оказване на услуга „Помощ на пътя“.

6.Срок на договора – 12/дванадесет/ месеца, считано от подписването му.

7.Сделка в полза и на двете страни по договора;

8.Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За“: 0.010 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 323 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 323 действително подадени гласове от акционерите.

**По точка 9 от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г;**

Председателят г-н Иво Груев докладва предложението на Управителния съвет на дружеството, който след проведен конкурс за избор на регистрирани одитори предлага на ОСА да избере за регистриран проверител на годишните финансови отчети на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ за финансовата 2016г. специализираното одиторско предприятие „БДО България“ ООД. Изборът е базиран върху следните няколко основни критерия:

- Спазването на принципа на ротационност;
- Адекватно формирано възнаграждение за предоставяните услуги;
- Включването на професионалисти актюери и риск мениджъри от международни офиси в мрежата на „БДО България“ ООД;
- Добро познаване и опит в застрахователните бизнеси;
- „БДО България“ ООД притежава лиценз за одит на застрахователни компании.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие направеното предложение и избира регистрирания одитор „БДО България“ ООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

Гласували:

„За“: 99.389 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 222 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 222 действително подадени гласове от акционерите.

**По точка 10 от дневния ред: Разни**

Председателят г-н Иво Груев обяви пред Общото събрание, че до началото на днешното ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.10 "Разни".

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ: Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя в 12.00ч.

Председател на Общото събрание:

.....  
/Иво Груев/

Секретар на Общото събрание:

.....  
/Атанас Петров/

Преброител на Общото събрание:

.....  
/Анета Беновска/