

БУЛСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

ОТ

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
проведено на 10 юли 2015 ГОДИНА

Днес, 10 юли 2015 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 Румен Янчев - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Извънредното общо събрание на акционерите е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 01.06.2015г. и публикувана във в. “24 часа”, брой от 04.06.2015г., 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).

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за свиканото извънредното общо събрание на акционерите на акционерите са уведомени в срок и 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 Румен Янчев 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 3 122 623 броя акции, представляващи общо 99.21 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, чрез пълномощника Моника Христова Кунева, с ЕГН 7509270456 и „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, чрез пълномощника Моника Христова Кунева, с ЕГН 7509270456. 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 Румен Янчев обяви, че на Извънредното общо събрание на акционерите присъства по право г-н Иво Груев – член на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Румен Янчев обяви, че на Извънредното общо събрание на акционерите присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-н Благой Анков - Зам.Директор на Дирекция „Правна“;
- г-н Атанас Петров - Зам.Директор на Дирекция „Правна“;
- г- жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите;
- г- жа Меглена Якимова - представител на наетите лица в дружеството, съгласно

чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас.

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“: 99.21 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 623 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 122 623 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Румен Янчев 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.

БУЛСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

Гласували:

„За”: 99.21 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 623 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 623 действително подадени гласове от акционерите

Избраният за председател на събранията 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 01.06.2015г. Времето от обявяването до датата на провеждането му е повече от 30 дни. Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикването на Извънредното общо събрание е публикувана в един централен ежедневник повече от 30 дни преди датата на провеждането му, а именно вестник “24 часа”, брой от 04.06.2015г.

При извършена проверка се установи, че на събранията са представени 3 122 623 броя акции, представляващи 99.21 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 Извънредно общо събрание на акционерите, Председателят на събранията обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

- 1. Промени в Надзорния съвет на дружеството**
- 2. Разни.**

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

По точка 1 от дневния ред: Промени в Надзорния съвет на дружеството

Председателят докладва предложение да бъде освободен като член на Надзорния съвет г-н Герхард Ланер и избран за член на Надзорния съвет г-н Вернер Матула с мандат от пет години. Председателят оповести данни по чл. 224, ал. 2 от ТЗ - данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на г-н Вернер Матула, предложен за член на Надзорния съвет. Председателят докладва получено писмено одобрение от КФН за избора на г-н Вернер Матула за член на Надзорния съвет на Дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

БУАСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

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 освобождава като член на Надзорния съвет г-н Герхард Ланер. Общото събрание на акционерите избира за член на Надзорния съвет г-н Вернер Матула с мандат от 5 години. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 800 лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за дейността на г-н Вернер Матула, като член на Надзорния съвет, в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Гласували:

„За”: 99.21 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 623 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 623 действително подадени гласове от акционерите

По точка 2 от дневния ред: Разни

Г-н Иво Груев, Председател на събранието, обяви, че до началото на днешното Извънредно общо събрание на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.2 "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 11,20 ч.

Председател на Общото събрание:


Иво Груев

Секретар на Общото събрание:


Атанас Петров

Преброител на Общото събрание:


Анета Беновска