

## ПРОТОКОЛ

ОТ

### ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС

НА

#### “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС” АД

Днес, 27.06.2008 г., в 15 ч., в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 16, се проведе годишно общо събрание на акционерите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС” АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121265113, наричано по-нататък "дружество".

В първоначалноопределения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери и представители на акционери, притежаващи общо 7 324 175 (седем милиона триста двадесет и четири хиляди сто седемдесет и пет) акции с право на глас, представляващи приблизително 73.24 (седемдесет и три цяло и двадесет и четири стотни) % от капитала на дружеството, съгласно изготвения от “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД списък на лицата с право на глас по чл. 115а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

На събранието присъстваха Виолета Василева Даракова, ЕГН 4611216650, председател на надзорния съвет, Антон Йотов Пиронски, ЕГН 5508306289, както и Директорът за връзки с инвеститорите Мая Стефанова Иванова, ЕГН 8108236270, и ръководителят на Специализираната служба за вътрешен контрол Михаил Тенев Тенев, ЕГН 5712186982.

Във връзка с конституирането на общото събрание и по предложение на представителя на акционера “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД адвокат Велислав Милков Христов присъстващите акционери единодушно констатираха, че на събранието са представени общо 7 324 175 (седем милиона триста двадесет и четири хиляди сто седемдесет и пет) акции с право на глас, представляващи приблизително 73.24 (седемдесет и три цяло и двадесет и четири стотни) % от капитала на дружеството, че акционерите са надлежно уведомени за настоящото общо събрание, че не съществуват правни пречки за приемането на валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава и закона. Адвокат Велислав Милков Христов направи предложения за избор на председател, секретар и преброители на общото събрание. След обсъждане акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) приеха следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите констатира, че всички предпоставки, свързани с редовното свикване на заседанието, са налице, всички акционери са редовно уведомени за заседанието, налице е





изискуемният от устава и закона кворум, представен е 73.24 (седемдесет и три цяло двадесет и четири стотни) % от капитала на дружеството, не съществуват пречки за провеждането на общото събрание и то може да приема валидни решения.

2. Избира за председател на общото събрание **ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ**, ЕГН 6609146489, представител на акционерите „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД и „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

3. Определя за секретар на общото събрание **ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ**, ЕГН 6003113505.

4. Определя за преброятели на гласовете следните лица :  
**РАЙНА \_\_\_\_\_ ЯНЕВА**, ЕГН \_\_\_\_\_ ;  
**ВЛАДИМИР \_\_\_\_\_ МАРИНОВ**, ЕГН \_\_\_\_\_ .

Общото събрание бе свикано при следния предварително обявен дневен ред, съгласно обявена покана в търговския регистър:

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Доклад на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение чистата печалба на дружеството от дейността през 2007 г., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер общо на 5374419,87 лева, да бъде отнесена по сметка „Неразпределени печалби от минали години“.
5. Промени в устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството: Чл. 2, ал. 1 се прецизира и изменя, както следва: „Търговската фирма на дружеството е „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД“. Чл. 2, ал. 3 се изменя, както следва: „Търговската фирма на дружеството може да се изписва в превод на английски език, както следва: „EUROINS INSURANCE“ Plc.“
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., съгласно конкретни предложения на акционерите.





7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и на управителния съвет за дейността им през 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на надзорния и управителния съвет от отговорност за дейността им през 2007 г.
8. Приемане на годишния отчет за 2007 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2007 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.
9. Разни.

По т. 1 от дневния ред изпълнителният директор Антон Йотов Пиронски представи пред акционерите доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г., а директорът за връзки с инвеститорите Мая Стефанова Иванова представи доклада на директора за връзки с инвеститорите След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г., включително доклада на директора за връзки с инвеститорите.**

По т. 2 от дневния ред изпълнителният директор Антон Йотов Пиронски запозна акционерите с доклада на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.**

По т. 3 от дневния ред изпълнителният директор Антон Йотов Пиронски запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.**





По т. 4 от дневния ред председателят на общото събрание Велислав Милков Христов запозна акционерите с предложението на управителния съвет на дружеството относно начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове "въздържал се" и "против") прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение чистата печалба на дружеството от дейността през 2007 г., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер общо на 5374419,87 лева, да бъде отнесена по сметка „Неразпределени печалби от минали години“.

По т. 5 от дневния ред председателят на общото събрание Велислав Милков Христов запозна акционерите с предложението на управителния съвет на дружеството за изменения в устава на дружеството. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове "въздържал се" и "против") прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите изменя устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 2, ал. 1 се прецизира и изменя, както следва:

*Търговската фирма на дружеството е „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.*

2. Чл. 2, ал. 3 се изменя, както следва:

*Търговската фирма на дружеството може да се изписва в превод на английски език, както следва: „EUROINS INSURANCE“ Plc.*

3. § 3 от Преходните и заключителни разпоредби придобива следната редакция:

*Този устав е приет на заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 07.03.1998 г. и отменя действащия дотогава устав на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БАЛКАНЪ" АД. Уставът е изменян и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г., 21.04.2006 г., 29.06.2007 г. и 27.06.2008 г.*

По т. 6 от дневния ред председателят на общото събрание Велислав Милков Христов запозна акционерите с предложението за избор на "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за задължителния финансов одит за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г. След обсъждане с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове "въздържал се" и "против") прие следното

#### РЕШЕНИЕ:





Избира "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за задължителния финансов одит за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

По т. 7 от дневния ред председателят на общото събрание Велислав Милков Христов запозна акционерите с предложението на управителния съвет за освобождаване на членовете на надзорния и на управителния съвет от отговорност за дейността им през 2007 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове "въздържал се" и "против") прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на надзорния и на управителния съвет от отговорност за дейността им през 2007 г.

По т. 8 от дневния ред председателят на общото събрание Велислав Милков Христов предостави думата на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството Михаил Тенев Тенев, който запозна акционерите с годишния отчет за дейността на ръководената от него служба през 2007 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 7 324 175 акции (без гласове "въздържал се" и "против") прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2007 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 15.45 ч. В потвърждение на приемането на горепосочените решения председателят, секретарят на събранието и преброителите подписват настоящия протокол.

#### ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

(Велислав Христов)

#### СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

(Георги Денков)

#### ПРЕБРОИТЕЛИ:

(Райна Янева)

(Владимир Маринов)

