

**ПРОТОКОЛ № 24**

Днес, 19.10.2016 година, се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в състав: Недялко Чандъров – Изпълнителен директор, Кристоф Рат – Изпълнителен директор, Иво Груев и Иван Иванов – членове, при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка първа** Поради настъпилата смърт на 28.08.2016 г. на г-н Румен Янчев, в изпълнение на протоколно решение на Надзорния съвет от 12.09.2016г., въз основа на направените номинации от Управителния съвет и получените разрешения от Комисия за финансов надзор, Управление „Застрахователен надзор“, овластяване на:

1.1. Г-н Недялко Димчев Чандъров с правомощията на Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

1.2. Г-н Иво Ивов Груев с правомощията на Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

1.3. Г-н Пламен Ангелов Шинов с правомощията на Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

**Точка втора:** Овластяване на изпълнителните директори да отразят промените по партидата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в Търговския регистър.  
Докл. Н.Чандъров.

След проведените разисквания Управителният съвет единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

По точка първа от дневния ред:

**MINUTES No 24**

On this day, 19.10.2016, a meeting of the Management Board of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP was held in composition: Nedyalko Chandarov, Executive Director, Christoph Rath, Executive Director, and members: Ivan Ivanov and Ivo Gruev. The meeting followed the

**A G E N D A below:**

**Item 1** Due to the passing away of Mr. Rumen Yanchev on 28.08.2016, pursuant to a decision under Supervisory Board Minutes from 12.09.2016 and on the basis of the nominations made by the Management Board and the permissions received from the Insurance Supervision Division at the Financial Supervision Commission, provision of authorization for:

1.1. Mr. Nedyalko Dimchev Chandarov, with the powers of Chairman of the Management Board and Chief Executive Officer of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP;

1.2. Mr. Ivo Ivov Gruev, with the powers of Executive Director of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP;

1.3. Mr. Plamen Angelov Shinov, with the powers of Executive Director of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP;

**Item 2:** Authorization of the Executive Directors to enter the changes in the file of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP kept at the Commercial Register.  
N. Chandarov is reporting.

After holding discussions, the Board made the following:

**RESOLUTIONS:**

On agenda item 1:

Управителният съвет овластява:

1.1. Г-н Недялко Димчев Чандъров с правомощията на Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

1.2. Г-н Иво Ивов Груев с правомощията на Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

1.3. Г-н Пламен Ангелов Шинов с правомощията на Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

на основание чл. 235, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството и в изпълнение на протоколно решение на Надзорния съвет от 12.09.2016г.

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

*Приели горните решения единодушно – всички присъстващи членове на УС.*

По точка втора от дневния ред:

Управителният съвет **ОВЛАСТЯВА** Изпълнителните директори да отразят промените по партидата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в Търговския регистър.

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

*Приели горните решения единодушно – всички присъстващи членове на УС.*

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

.....  
/Н.Чандъров/

.....  
/Кристоф Рат/

.....  
/Иво Груев/

.....  
/Иван Иванов/

The Management Board authorizes:

1.1. Mr. Nedyalko Dimchev Chandarov, with the powers of Chairman of the Management Board and Chief Executive Officer of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP;

1.2. Mr. Ivo Ivov Gruev, with the powers of Executive Director of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP;

1.4. Mr. Plamen Angelov Shinov with the powers of Executive Director of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP;

on the grounds of Art. 235, par. 2 of the Commercial Law, related to Art. 37, par. 1 of the Statutes of the Company and pursuant to a decision under Supervisory Board Minutes from 12.09.2016.

**Voting on Item 1 of the agenda:**

*The above resolutions were adopted by all present MB members.*

On item 2:

The Management Board **AUTHORIZES** the Executive Directors to enter the changes in the file of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP kept at the Commercial Register.

**Voting on item 2:**

*The above resolutions were adopted by all present MB members.*

With the agenda exhausted, the meeting was declared closed.

MANAGEMENT BOARD MEMBERS:

.....  
/N. Chandarov/

.....  
/Christoph Rath/

.....  
/Ivo Gruev/

.....  
/Ivan Ivanov/