

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ” АД,
насрочено за 19. 08. 2014 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

Точка 1 от дневния ред:

„Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, посредством публично предлагане на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) нови обикновени поименни безналични акции с право на глас.“

Предложение за решение: На основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 221, т. 2 от ТЗ, чл. 112 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 23, ал. 1, б. “а” от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите на “Застрахователно дружество Евроинс” АД приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството, от 11,753,556 лв. (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева до 23,507,112 лв. (двадесет и три милиона петстотин и седем хиляди сто и дванадесет) лева, чрез публично предлагане на нова емисия акции на дружеството в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) безналични поименни непривилегировани акции, всяка от които е с номинал 1.00 (един) лев и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Параметрите на новата емисия акции са, както следва:

1. Информация за броя акции, предмет на публичното предлагане, номинална и емисионна стойност.

- брой акции преди увеличението: 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) обикновени поименни безналични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- брой акции, предмет на публичното предлагане: до 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест);

- номинална стойност на една акция, предмет на публичното предлагане: 1,00 лв. (един лев);

- емисионна стойност на една акция, предмет на записването: емисионната стойност ще бъде определена от УС въз основа на изрично овластяване от страна на ОС, в съответствие с изискванията на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и утвърдената практика на КФН.

2. Класове акции и права, произтичащи от акциите.

Акциите от новата емисия са обикновени, поименни, безналични, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

3. Успех на емисията и увеличаване на капитала.

Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, и съответно капиталът на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 4,701,423 (четири милиона седемстотин и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции от предложената нова емисия. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявления за набиране капитал в размер на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) акции.

4. Право на участие в увеличението на капитала, права, съотношение между издадени права и нови акции.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на извънредното общо събрание на акционерите за увеличаване на капитала. На следващия работен ден “Централен депозитар” АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите.

Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, срещу всяка една притежавана акция се издава едно право по §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като всяко едно право дава възможност за записване на една нова акция по емисионна стойност.

На основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ и чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК, ако акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно изплатени по емисионната стойност акции, при условие че са записани и напълно изплатени по емисионната стойност най-малко 4,701,423 (четири милиона седемстотин и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции.

5. Начален и краен срок за прехвърляне на права, условия за търговия с права и права върху записани акции.

Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяването на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК в Търговския регистър, публикацията му най-малко в два централни ежедневника и публикуването му на интернет страницата на “ЗД Евроинс” АД и на инвестиционния посредник “Евро-финанс” АД.. Дата на публикуването на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК се смята за начало на публичното предлагане. Краен срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко/продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК ще се извършва на официалния пазар на “Българска фондова борса - София” АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на “Централен депозитар” АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата на прехвърляне на правата. Съгласно правилника на “Българска фондова борса - София” АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 (два) работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за

прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на “Централен депозитар” АД. На петия работен ден след изтичане срока за прехвърляне на правата “ЗД Евроинс” АД ще предлага чрез инвестиционния посредник “Евро-финанс” АД, на “Българска фондова борса – София” АД, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Дружеството ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар” АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, записват съответния брой акции до крайния срок за записване на акции.

6. Начален и краен срок за записване на акции. Ограничения. Ред и условия за записване на акции.

Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне (търговия) с правата. Датата на публикуване на съобщението по реда на член 92а, ал.1 от ЗППЦК се смята за начало на публично предлагане. Съобщението се оповестява и публикува по реда посочен в член 92а, ал.2 от ЗППЦК. Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез „Централен депозитар” АД и неговите членове.

Записването на акции ще се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник ИП “Евро-финанс” АД, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на „Централен депозитар” АД. При подаване на заявка от клиент на инвестиционен посредник, различен от ИП „Евро-финанс“ АД за записване на акции на “ЗД Евроинс” АД срещу права, инвестиционният посредник незабавно подава нареждане до “Централен депозитар” АД, и уведомява за постъпилата заявка ИП “Евро-финанс” АД, който обслужва емисията. При получаването на уведомлението ИП “Евро-финанс” АД незабавно подава насрещно нареждане от името на “ЗД Евроинс” АД до “Централен депозитар” АД, съгласно процедурите на последния. При подаване на заявка за записване на акции срещу права до ИП “Евро-финанс” АД от негов клиент ИП “Евро-финанс” АД подава нареждане от името на клиента и нареждане от името на „ЗД Евроинс” АД до “Централен депозитар” АД, съгласно процедурите на последния. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Евро-финанс” АД всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници.

Подаването на заявка за записване на акции, става при спазване на изискванията за

подаване на нареждане за сключване на сделки с финансови инструменти, съгласно нормативно установените правила в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

За заявителите юридически лица към заявката се прилагат: оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние издадено от Търговския регистър /съответно удостоверение за актуална съдебна регистрация, в случаите, когато дружеството не е пререгистрирано/, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка, а за чуждестранни юридически лица – надлежно преведено и легализирано съгласно българското законодателство удостоверение за актуално състояние по регистрацията им (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; датата на издаване и държава на регистрацията; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник, като те се легитимират с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуално състояние издадено от Търговския регистър /съответно за съдебна регистрация/, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си документ за самоличност за влизане в България и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с юридическия статут на упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Съгласно §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, съгласно съотношението по т. 4 от това решение, в срока и при условията, посочени в същото решение. Съгласно чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно.

7. Данни за инвестиционния посредник (ИП), обслужващ увеличението на капитала.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на ЗД „Евроинс“ АД е ИП „Евро-финанс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, тел.0700 156 56, GSM: 0885 166 086, факс: 02/981 14 96, office@eurofinance.bg.

8. Консултант по изготвянето на проспект за публично предлагане на ценни книжа.

Консултант по изготвянето на проспект за публично предлагане на ценни книжа ще е ИП „Евро-финанс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, тел.0700 156 56, GSM: 0885 166 086, факс: 02/981 14 96, office@eurofinance.bg.

9. Набирателна сметка.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на “ЗД Евроинс” АД, съгласно чл. 89, ал.1 ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър.

10. Задължение за уведомяване и действия при успех/неуспех на емисията.

Ако всички акции от новата емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, “ЗД Евроинс” АД, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 (три) работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и за регистрация на емисията в „Централен депозитар” АД (ЦД), КФН и “Българска фондова борса - София” АД (БФБ). Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и изцяло заплатени най-малко 4,701,423 (четири милиона седемстотин и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и заплатени акции и новата емисия в този си размер се регистрира в ЦД, КФН и БФБ. Увеличаването на капитала с права, при което броят нови акции, които едно лице може да запише, е равен на броя на притежаваните от него права, изключва възможността за записване на повече от 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) акции от новата емисия. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани по-малко от 4,701,423 (четири милиона седемстотин и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции, подписката се счита за неуспешна и набраните суми, заедно с начислените от банката по чл. 89 ЗППЦК лихви, се връщат на инвеститорите.

В случай, че подписката приключи неуспешно, “ЗД Евроинс” АД публикува в тридневен срок съобщение за това в два централни ежедневника и уведомява Комисията за финансов надзор по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от, банката по чл. 89 ЗППЦК, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката, съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, “ЗД Евроинс” АД уведомява за това незабавно КФН, БФБ и ЦД, публикува в два централни ежедневника съобщение в тридневен срок от влизане в сила отказа от вписване и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

11. Овластяване на Управителния съвет да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството, по своя преценка, в рамките на одобрените от Общото събрание на акционерите основни параметри и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала, включително, но не само да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, да определи всички допълнителни условия, правните и финансовите параметри на емисията в рамките, определени с решението на Общото събрание и закона, да конкретизира реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала, в рамките определени от закона и от Общото събрание на акционерите, както и да извърши всички други изискуеми от закона правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително и действията, отнасящи се до

последващото изготвяне и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на проспекта за публично предлагане на новата емисия акции.

12. Вписване на увеличението на капитала в търговския регистър и регистриране на емисията акции в “Централен депозитар” АД.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър “ЗД Евроинс” АД регистрира емисията акции в “Централен депозитар” АД, след което последният издава депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях акции.

Точка 2 от дневния ред:

„Овластяване на Управителния съвет на Дружеството да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, в съответствие с изискванията на закона и да определи всички допълнителни условия, правните и финансовите параметри на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка, включително и относно последващото изготвяне и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на проспекта за публично предлагане на акции и отразяване на необходимите промени в устава.“

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, в съответствие с изискванията на закона и да определи всички допълнителни условия, правните и финансовите параметри на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала, както и да извърши, по какъвто начин намери за добре, всички необходими правни и фактически действия в тази връзка, включително и относно последващото изготвяне, подписване от Управителния съвет и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на проспекта за публично предлагане на акции, подписването на договор с ИП „Еврофинанс“ АД за публичното предлагане на емисията и отразяване на необходимите, вследствие на увеличението на капитала със записаните и изцяло заплатени акции, промени в устава.

Точка 3 от дневния ред:

„Приемане на решение за промяна в устава на дружеството.“

Предложение за решение: Член 23, ал.5 от Устава на Дружеството се изменя, както следва: „Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличение на капитала до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на тази разпоредба на устава при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет няма право да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, освен при предпоставките, изрично посочени в чл. 113, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 23, ал. 6 от устава.“

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Протокол от заседание на Управителния съвет на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД проведено на 08.07.2014 г.;

2. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД на 19.08.2014 г.

3. Образец на пълномощно за извънредното общо събрание на акционерите на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД насрочено за 19.08.2014 г.;

Изпълнителен член на УС
на „ЗД Евроинс“ АД:



Антон Пиронски

