

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД ГР. СОФИЯ

Днес, 02.05.2012 г., в гр. София, се състоя заседание на Надзорния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД – гр. София.

На заседанието присъстваха членовете на Надзорния съвет на дружеството, както следва:

1. Виолета Василева Даракова, ЕГН 4611216650;
2. Ради Георгиев Георгиев, ЕГН 6905226885;
3. Тодор Атанасов Данаилов, ЕГН 7607206868;

Като констатираха, че няма пречки за приемане на решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, присъстващите членове на Надзорния съвет единодушно приеха заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.

По точка единствена от дневния ред, след проверка и одобряване на: доклада на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. , на годишния финансов отчет и на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. на основание чл. 251, ал. 1 от ТЗ, членовете на Надзорния съвет с **единодушие** взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Надзорният съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, гр. София, на основание чл. 251, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 20.06.2012 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, България при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.);

4. Освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвети от отговорност за дейността им през 2011 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2011 г.);

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2012 г. съобразно предложения на акционери);

6. Приемане на годишния отчет за 2011 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол - (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2011 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството);

7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г.);

8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 г.);

9. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2012 г. съобразно предложения на акционери);

10. Преизбиране на членовете на Надзорния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД за нов тригодишен мандат от датата на избора. Съгласно предложение на акционери - (проекторешение – Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Надзорния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД за нов тригодишен мандат от датата на избора, съгласно предложение на акционери).;

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.00 часа на 20.06.2012 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 11 753 556 бр. акции (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 06.06.2012 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (05.06.2012 г.) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал.4 от Търговския закон, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно.

, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, надлежно преведено, заверено и легализирано.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството ir@euroins.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.euroins.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.07.2012 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 10.07.2012 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, всеки ден от 9 до 17 часа.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Надзорния съвет на "Застрахователно дружество Евроинс" АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1. **ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ДАРАКОВА**
2. **РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**
3. **ТОДОР АТАНАСОВ ДАНАИЛОВ**

