

ПРОТОКОЛ
ОТ
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС
НА
“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД

Днес, 16.11.2012 г., в 14 ч., в гр. София, бул „Христофор Колумб“ № 43, бе свикано годишно общо събрание на акционерите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121265113, наричано по-нататък "Дружеството".

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери, притежаващи общо 149 380 (сто четирдесет и девет хиляди триста и осемдесет) акции с право на глас, представляващи 1.27% (едно точка двадесет и седем процента) 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).

Във връзка с конституирането на броя представени акции с право на глас Антон Йотов Пиронски, в качеството си на Изпълнителен директор на Дружеството, докладва липсата на изискуемия съгласно закона и Устава на Дружеството кворум за провеждане на събранието и предложи явилите се акционери да констатират липсата на кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ЗД ЕВРОИНС“ АД. Акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените общо 149380 (сто четирдесет и девет хиляди триста и осемдесет) акции с право на глас, (без гласове “въздържал се” и “против”) приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Присъстващите на свиканото за 16.11.2012 г. Общо събрание на акционерите на „ЗД ЕВРОИНС“ АД акционери констатират, че липсва предвидения в закона и Устава на Дружеството минимален изискуем кворум за редовното провеждане на Общо събрание на акционерите на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, като са представени общо 149380 (сто четирдесет и девет хиляди триста и осемдесет) акции с право на глас, представляващи 1.27% (едно точка двадесет и седем процента) от капитала на Дружеството.

Изпълнителния директор на Дружеството – Антон Пиронски, докладва, че поради липсата 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 17.12.2012 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 17.12.2012 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.

Изпълнителен директор на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:



(Антон Пиронски)