

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС**  
**НА**  
**"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД**

Днес, 18.01.2010 г., в 14.00 ч., в гр. София, бул „Христофор Колумб“ № 43, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121265113, наричано по-нататък за краткост "Дружеството".

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се яви представител на един акционер на дружеството – „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, ЕИК 175394058, притежаващ 9 076 247 (девет милиона седемдесет и шест хиляди двеста четиридесет и седем) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи приблизително 77,22 % (седемдесет и седем цяло двадесет и две стотни) процента от капитала на дружеството, съгласно изготвения от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД списък на лицата с право на глас по реда на чл. 115б, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

На събранието присъстваха, както следва: Председателят на Надзорния съвет - Виолета Василева Даракова, ЕГН 4611216650 и Изпълнителният директор - Антон Йотов Пиронски, ЕГН 5508306289.

Във връзка с конституирането на общото събрание, Изпълнителния директор на дружеството – г- н АНТОН ПИРОНСКИ, направи предложение да бъде гласувано решение, с което се разрешава на заседанието да присъстват и лица, които не са акционери на дружеството. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Дава съгласие настоящето Общо събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.**

С оглед разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и извършване на проверка на кворума, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума в състав:

1. Елица Красиминова Коева, ЕГН 8407045290 – Председател;
2. Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879 – Член;

Присъстващият на събранието лица установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:**

1. Елица Красиминова Коева, ЕГН 8407045290 – Председател;
2. Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879 – Член;

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения, във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 14.00 часа на 18.01.2010г. е налице изискуемия за провеждане на заседанието кворум, като за участие в общото събрание е било регистрирано 1 (едно) лице, представляващо 9 076 247 (девет милиона седемдесет и шест хиляди двеста четиридесет и седем) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи приблизително 77,22 % (седемдесет и седем цяло двадесет и две стотни) процента от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, че към момента на откриване на общото събрание, в дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер на общото събрание на акционерите.

По предложение на Председателя на комисията за проверка на кворума, Общото събрание на акционерите единодушно прие следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Приема доклада на комисията за проверка на кворума;**
- 2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки извънредното общо събрание на акционерите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД да бъде проведено на 18.01.2010г. от 14.00 часа.**

След тези констатации относно легитимността на общото събрание на акционерите, г - н Антон Пиронски направи предложения за избор на председател, секретар и преброители на гласовете на общото събрание. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран представителя на акционера „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД г-н Велислав Милков Христов, за секретар на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран г-н Ради Георгиев Георгиев, ЕГН 6905226885, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани Надежда Пламенова Котева, ЕГН 8004282838 и Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879.

Общото събрание на акционерите прие с *единодушие* следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Избира за Председател на общото събрание г-н Велислав Милков Христов, ЕГН 6609146489, представител на акционера „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.**
- 2. Определя за секретар на общото събрание г-н Ради Георгиев Георгиев, ЕГН 6905226885**
- 3. Определя за преброители на гласовете следните лица - Надежда Пламенова Котева, ЕГН 8004282838 и Цветелина Христова Станчева, ЕГН 8106036879.**

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това, Изпълнителният директор на дружеството Антон Йотов Пиронски даде думата на Председателя на Общото събрание на акционерите г-н Велислав Милков Христов, който предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата, отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър. Председателят Велислав Милков Христов поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.



223а от Търговския закон. Предложението на Председателя на общото събрание Велислав Милков Христов, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

**1. Промяна на адреса на управление на дружеството** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на следния адрес: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43);

**2. Приемане на промени в устава на дружеството:** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

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

„Адресът на управлението на дружеството е в Република България, гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43“.

**Чл.55, ал.1 се изменя, както следва:**

Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета.

**Чл. 56, ал. 1 се изменя както следва:**

Надзорният съвет приема своите решения с обикновено мнозинство от гласовете на членовете, участващи при вземането на решение, освен ако в този устав или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на Надзорния съвет има 1 (един) глас.

**§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:**

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., 05.11.2007 г., 27.06.2008 г. и 28.11.2008, на 29.06.2009 г. и на 18.01.2010г. като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

**3. Промяна на член на одитния комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите освобождава и избира членове на одитния комитет на дружеството, съгласно предложения на акционери);

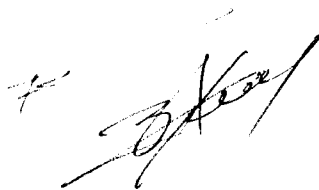
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което *единодушно* взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Настоящото извънредно Общо събрание на акционерите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД да се проведе съгласно следния

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Промяна на адреса на управление на дружеството** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на следния адрес: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43);



**2. Приемане на промени в устава на дружеството:** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

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

„Адресът на управлението на дружеството е в Република България, гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43“.

**Чл.55, ал.1 се изменя, както следва:**

Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета.

**Чл. 56, ал. 1 се изменя както следва:**

Надзорният съвет приема своите решения с обикновено мнозинство от гласовете на членовете, участващи при вземането на решение, освен ако в този устав или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на Надзорния съвет има 1 (един) глас.

**§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:**

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., 05.11.2007 г., 27.06.2008 г. и 28.11.2008, на 29.06.2009 г. и на 18.01.2010г. като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

**3. Промяна на член на одитния комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава и избира членове на одитния комитет на дружеството, съгласно предложения на акционери);

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	9,076,247 акции

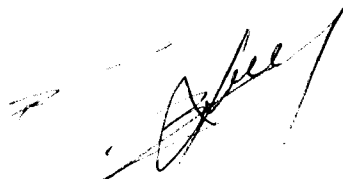
По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

**По т. 1 от дневния ред**, след провеждане на обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9,0763,247 акции прие следното

#### **РЕШЕНИЕ №1:**

**Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на следния адрес: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43.**

Резултатите от гласуването са:



№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	9,076,247 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

**По т. 2 от дневния ред** и във връзка с гласуването по т. 1, председателят на събранието Велислав Милков Христов запозна акционерите с необходимостта от промяна в устава на дружеството общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9,076,247 акции прие следното

### РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

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

„Адресът на управлението на дружеството е в Република България, гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43“.

**Чл.55, ал.1 се изменя, както следва:**

Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета.

**Чл. 56, ал. 1 се изменя както следва:**

Надзорният съвет приема своите решения с обикновено мнозинство от гласовете на членовете, участващи при вземането на решение, освен ако в този устав или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на Надзорния съвет има 1 (един) глас.

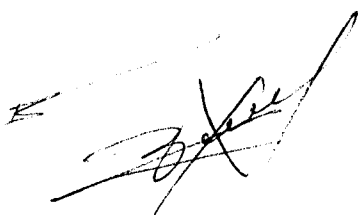
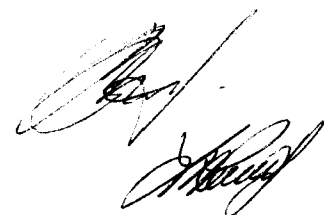
**§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:**

Уставът е изменен 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., 05.11.2007 г., 27.06.2008 г. и 28.11.2008, на 29.06.2009 г. и на 18.01.2010г. като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	9,076,247 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

**По т. 3 от дневния ред** председателят на заседанието на Общото събрание на запозна присъстващите с предложението за освобождаване на члена на одитния комитет г-н Христо Ценов, избран на основание чл. 40е и сл. от Закона за независимия финансов одит. За член на одитния комитет на мястото на г-н Ценов, председателят на Общото събрание и представител на акционера „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД направи предложение да бъде избрана г-жа Виолета Георгиева Станишева, ЕГН 6003206399, отговаряща на условията, залегнали в чл. 40е на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и по специално на особените изисквания на чл. 40е, ал. 4 от закона.

След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9,076,247 акции приеха следното

### РЕШЕНИЕ №3:

**Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитния комитет г-н Христо Ценов и на негово място избира г-жа Виолета Георгиева Станишева, ЕГН 6003206399.**

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	9,076,247 акции

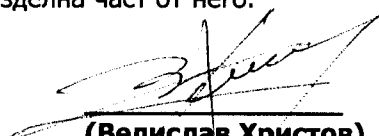
По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 14.25 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите и преброителите.

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:**

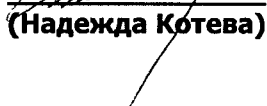
  
\_\_\_\_\_  
(Велислав Христов)

**СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:**

  
\_\_\_\_\_  
(Ради Георгиев)

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
\_\_\_\_\_  
(Цветелина Станчева)

  
\_\_\_\_\_  
(Надежда Котева)

