

ПРОТОКОЛ № 30

Днес, 16.10.2017 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Недялко Чандъров- Главен Изпълнителен Директор, Кристоф Рат- Зам. Председател на УС и Изпълнителен директор, Иво Груев - Изпълнителен директор и Иван Иванов- Член на УС.

Отсъстват по уважителни причини Пламен Шинов- Изпълнителен директор и Светла Несторова- член на УС.

На основание чл.34 и 35 от Устава на дружеството е налице необходимия кворум и заседанието може да се проведе.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:**Точка единствена**

Разглеждане предложение за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Докл.Н. Чандъров.

РЕШЕНИЯ :**По точка единствена:**

Управителният съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Позитано" № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 5 от Устава на дружеството, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което ще се проведе на 30.11.2017г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, при следния дневен ред:

1. Промени в Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" освобождава като независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Атанас Кънчев.*

2. Избор на независим член на Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" избира за независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Пламен Гочев Гочев с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Пламен Гочев Гочев като независим член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

3. Приемане на решение за избор на одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за съвместно извършване на независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема направеното предложение и след полученото предварително потвърждение от КФН избира одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД да извършат независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

4. Разни.

Гласуване по точка единствена от дневния ред на Управителния съвет:

Гласували „ЗА“- всички присъстващи. Решението е прието с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ:

.....
Недялко Чандъров

.....
Кристоф Рат

.....
Иво Груев

.....
Иван Иванов

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на ЗАД
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП”, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с
чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което ще се
проведе на 30.11.2017г., от 11.00, в град София, пл. “Позитано” № 5, и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпроси от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а
именно:

По точка:

1. Промени в Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП” освобождава като независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Атанас
Кънчев.*

Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

2. Избор на независим член на Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП” избира за независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Пламен Гочев Гочев с
мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на
Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Пламен Гочев Гочев като независим
член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.*

Начин на гласуване:

По т. 2 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

3. Приемане на решение за избор на одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за съвместно извършване на независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” приема направеното предложение и след полученото предварително потвърждение от КФН избира одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД да извършат независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Начин на гласуване:

По т. 3 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

4. Разни.

Начин на гласуване:

По т. 4 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1278 – ОЗ
от 10 октомври 2017 г.

В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-10-03-86 от 11.09.2017 г., допълнено с писмо от 02.10.2017 г., подписано от изпълнителните директори на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286, с което е отправено искане за утвърждаване на „БДО България“ ООД, ЕИК 831255576 и „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество.

При прегледа на представените по производството документи се установи, че са спазени изискванията на чл. 101, чл. 101а от КЗ във връзка със Закона за независимия финансов одит, както и Критериите за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България, приети с Решение на КФН по Протокол № 27 от 07.04.2017 г. „Критериите“.

Предвид горесъобщеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 101а, ал. 1 от Кодекса за застраховането

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Утвърждава „БДО България“ ООД, ЕИК 831255576 и „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


КАРИНА КАРАИВАНОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116 а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният **Пламен Гочев Гочев**, ЕГН 5501281506, притежаващ л.к. № 640801181, издадена от МВР-София на 25.08.2010г., постоянен адрес: гр. София, ул. „Силиврия“ 15, ет. 5 ап. 25, в качеството ми на номиниран за независим член на Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Позитано“ № 5,

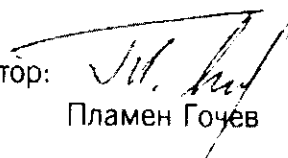
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известно ми е, че за деклариращи от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

17.10.2017 г.

Декларатор:


Пламен Гочев

До
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

ДОКЛАД
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ОДИТОРИ НА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЗА 2017 Г.

Уважаеми Г-н Председател на Управителния съвет,

Уважаеми Членове,

Уведомяваме Ви за следните изисквания на българското законодателство, влизащи в сила за финансовата година, приключваща на 31 декември 2017 г.:

- През 2016 г. бяха направени промени в Кодекса за застраховането, според които съгласно чл.101 годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, техните консолидирани финансови отчети, когато е приложимо, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.

В нашия доклад от 23.03.2017 г. бяха изказани съображения за избор на одитори за финансовата 2017 година. След тази дата постъпи нова информация относно съвместните одити от регулаторните органи (КФН и КПНРО). Освен това на базата на ограниченията наложени от компанията - майка за неаудитните услуги в рамките на групата и професионалната съвместимост на одиторските компании, които оперират на пазара, възможностите за избор на двама одитори за съвместен одит бяха значително стеснени. В резултат на извършената селекция за едновременно покриване на критериите за съгласуване на избора на одиторски дружества с КФН и съществуващите ограничения, предлагаме следните одиторски компании да бъдат ангажирани за извършване на съвместен одит на финансовите отчети на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и дъщерните му дружества:

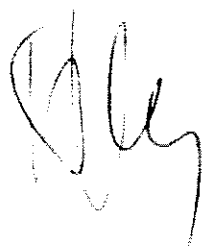
1. БДО България ООД
2. HLB България ООД

Предложението е основано на следните съображения:

- Спазване на гореописаните законови изисквания и ограниченията, наложени от компанията - майка и одиторския пазар;

- БДО България ООД ще бъдат одитор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и дъщерните му дружества за втора година, запознати са вече със структурата, бизнес процесите и системите, което би рефлектирало в по-голяма ефективност от изпълнението на одита;
- HLB България ООД е специализирано одиторско предприятие с опит в одита на големи компании, както и с опит в ангажименти за преглед на балансите на застрахователни и пенсионни дружества;
- Двете одиторски компании имат професионална съвместимост за изпълнение на съвместен ангажимент и разчитаме това да допринесе за качествен и ефективен одит на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, и дъщерните му дружества.

София,



Подпис:

/Бойко Маринов -от името на Одитния комитет/

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
СЪГЛАСНО ЧЛ. 224, АЛ. 2 ОТ ТЗ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проекта на решение по точка втора от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", насрочено за 30.11.2017 г., както и в изпълнение на изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, Ви уведомяваме, че за независим член на Надзорния съвет на дружеството е предложен г-н Пламен Гочев Гочев.

Г-н Пламен Гочев Гочев е роден на 28 януари 1955 г., български гражданин, с постоянен адрес: Р.България, гр. София, ул. „Силиврия“ 15, ет. 5 ап. 25. Завършил е Висш Финансово-Стопански институт „Д.А.Ценов-Свищов“, специалност Управление и планиране на народното стопанство.


Г-н Пламен Гочев Гочев има следната професионална квалификация:

От 2007г. до сега е Управител на „ЕКОГАМА“ ООД; от 02.08.2006г. до 30.09.2007г. е бил Изпълнителен Директор на „Рила-Самоков 2004“ АД; от 01.12.2003г. до 01.08.2006г. е бил Търговски директор на „SVA-Bg“ LTD; от 01.03.2001г. до 01.12.2003г. е бил Търговски и Икономически Директор на „Битова електроника“ АД; от 1991г. до сега е Управител на „ГОМАР“ ООД; от 01.01.1991г. до 31.01.1992г. е бил Зам.Главен Директор на „Телевизионни и радиосервизи“ ЕАД; от 13.11.1989г. до 01.01.1991г. е бил Зам.Главен Директор на „Предприятие за комплексно търговско и сервисно обслужване“ ЕАД-София; от 01.10.1979г. до 30.06.1982г. е бил Икономист в „Комбинат за радиотехническа апаратура“-В.Търново.

Г-н Пламен Гочев Гочев участва или е участвал в следните Контролни и Управителни органи:

От 01.12.2013г. до сега е член на Одитния комитет на „Български пощи“ ЕАД; от 27.11.2008г. до 30.10.2013г. е бил член на Надзорния съвет на „ДЗИ Общо застраховане“; от 12.04.2006г. до 31.07.2007г. е бил член на Надзорния съвет на ЗПАД „ДЗИ“; от 06.04.2006г. до 31.07.2007г. е бил член на Надзорния съвет на „ДЗИ-Общо застраховане“; от 02.08.2006г. до 30.09.2007г. е бил член на Съвета на Директорите на „Рила-Самоков 2004“ АД; от 2002г. до 2004г. е бил член на Съвета на Директорите на „Битова електроника“ АД; от 2001г. до 2013г. е бил **Председател** на Съвета на Директорите на „летище Г.Оряховица“ ЕАД.


Кристоф Рат
Изпълнителен директор


Недялко Чандъров
Главен Изпълнителен директор

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Решение № 1228 - ОЗ
от 19 септември 2017 г.

В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило заявление, вх. № РГ-10-03-88 от 13.09.2017 г., подписано от г-н Недялко Чандъров и г-н Пламен Шивов, в качеството им на изпълнителни директори на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286.

Със заявлението, на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 81 във връзка с чл. 80, ал. 10 от Кодекса за застраховането (КЗ), се иска одобрението на г-н Пламен Гочев Гочев за независим член на Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

Службено известно е, че с Решение № 179 - ЖЗ от 14 март 2006 г. и Решение № 182 - ОЗ от 14 март 2006 г., г-н Пламен Гочев Гочев е одобрен за член на Надзорния съвет съответно на „ДЗИ“ АД и на „ДЗИ-Общо застраховане“ АД, както и че с Решение № 1284 - ОЗ от 22 октомври 2008 г. е одобрен за независим член на Надзорния съвет на „ДЗИ-Общо застраховане“ АД. В тази връзка следва да се приложи разпоредбата на чл. 80, ал. 12 от КЗ и да се вземе предвид полученото одобрение на професионалната квалификация и опит в предходните производства.

При извършената проверка на представените документи, се установи, че г-н Пламен Гочев Гочев отговаря на изискванията на чл. 80, ал. 1, ал. 3 във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 4, букви „а“, „г“, „е“ – „л“ от КЗ, чл. 80, ал. 9 и чл. 81 от КЗ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 80, ал. 12 във връзка с ал. 10 от Кодекса за застраховането,

РЕШИХ:

ОДОБРЯВАМ Г-Н ПЛАМЕН ГОЧЕВ ГОЧЕВ ЗА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286.

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“;

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 108394

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 11.09.2017 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ПЛАМЕН ГОЧЕВ ГОЧЕВ

ЕГН/ЛНЧ: 5501281506
РОДЕН(А): 28.01.1955, гр. Велико Търново общ. Велико
Търново обл. Велико Търново
ГРАЖДАНСТВО: България
НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
УЛ.СИЛИВРИЯ №15,ет.5,ап.25
МАЙКА: АНКА ТОДОРОВА ГОЧЕВА
БАЩА: ГОЧО ПРОДАНОВ ГОЧЕВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: УЧАСТИЕ В НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Служител Бюро Съдимост:

(Своличен печат на Бюро Съдимост)
/Росица Малинова/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ
ТАКСУВАНО

Стр. 1/1

Верно е оригинала. Тит. Буф