

ПРОТОКОЛ № ..7 *препис-извлечение*

Днес, 01.04.2014 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Румен Янчев - Председател на Съвета и Изпълнителен директор и членове: Иво Груев, Румяна Миланова и Иван Иванов.

Отсъства Кристоф Рат – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет.

На заседанието присъстват още: Е.Кало, Т.Илиев, Д. Танчев и К.Петков

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т.1.Разглеждане предложение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

т.12.....

Докл.Е.Кало

РЕШЕНИЯ :

По точка дванадесета:

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. 4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **12 май 2014 г., от 11.00 часа**, в сградата на дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, при следния дневен ред:

1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2013 г. и Доклада на регистрираните одитори;

Проект на решение: ОСА приема заверените Годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и Доклада на регистрираните одитори за 2013 година.

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2013 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховането;

Проект на решение: ОСА приема доклада на УС за дейността на Дружеството през 2013 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховането.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013 г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2013 г.

4. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013 г;

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013 г.

6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2013 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2013 г.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

8. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

9. Разни.

Гласуване по точка дванадесета от дневния ред:

Приели горните решения единодушно – всички присъстващи членове на УС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

/Румен Янчев/:

ЧЛЕНОВЕ:

/Иво Груев/:

/Румяна Миланова/: /Иван Иванов/: