

ПРОТОКОЛ № 3 препис-извлечение

Днес, 13.02.2013 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: Кристоф Рат – изпълнителен директор, Иво Груев, Румяна Миланова и Иван Иванов. Отсъства Клаус Мюледер – член на съвета.

На заседанието присъства: Е.Кало и Т.Илиев

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.....

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

Докл.Е.Кало

РЕШЕНИЯ :

По точка единадесета:

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 **29 април 2013 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 2012 г. и Доклада на регистрираните одитори;

Проект на решение: *ОСА приема заверените Годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и Доклада на регистрираните одитори за 2012 година.*

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012 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 2012 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 2012 г;

Проект на решение: *ОСА приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.*

4. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012 г;

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.

6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2012 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2012 г.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

8. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2012 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" във връзка с чл. 40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, определяне поименен състав и мандат на Одитния комитет . Определяне възнаграждението на членовете на избрания Одитен комитет.

Проект на решение:

ОС приема решение да преизбере настоящите двама членове на Одитен комитет на Дружеството г-н Петер Хьофингер и г-н Бойко Маринов, с мандат от три години и възнаграждение в размер на 100 лева месечно на всеки един или 1200 лева годишно на всеки един.

10. Избор на ръководител на специализирана служба за "Вътрешен контрол" на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

Проект за решение: ОС приема решение да преизбере настоящия Ръководител на служба "Вътрешен контрол", г-жа Милка Христова Велева с мандат от три години.

11. Приемане на решение на основание чл. 114а от ЗППЦК за одобряване на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на

сделката, свързана с продажба на дружествени дялове на „Български имоти асистънс“ ЕООД.

Проект за решение: ОС приема решение да одобри мотивирания доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на сделката, свързана с продажба на дружествени дялове на „Български имоти асистънс“ ЕООД.

12. Приемане на решение на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за овластяване на управляващите и представляващите ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да сключат договор за продажба на 5 дружествени дяла от капитала на „Български имоти асистънс“ ЕООД, представляващи 100 % от капитала на дружеството, по приетата пазарна цена в размер на 646 000 лв. за един дружествен дял, определена от независим лицензиран оценител, като дружествените дялове бъдат продадени на „Ви Ай Джи Пропъртис България“ АД, вписано в Търговски регистър с ЕИК 831723644.

Проект за решение: ОС приема решение да овласти управляващите и представляващите ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да сключат договор за продажба на 5 дружествени дяла от капитала на „Български имоти асистънс“ ЕООД, представляващи 100 % от капитала на дружеството, по приетата пазарна цена в размер на 646 000 лв. за един дружествен дял, определена от независим лицензиран оценител, като дружествените дялове бъдат продадени на „Ви Ай Джи Пропъртис България“ АД, вписано в Търговски регистър с ЕИК 831723644.

13. Разни.

Приели горните решения единодушно – всички присъстващи членове на УС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

/Румен Янчев/:

ЧЛЕНОВЕ:

/Кристоф Рат/:

/Иво Груев/:

/Румяна Миланова/:

/Иван Иванов/:

БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП