

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

Днес, 17.12.2012 г., в 11 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 “Дружеството”.

Събранието се открива от Изпълнителния член на Съвета на директорите – Антон Пиронски, който докладва броя на представените акции с право на глас:

В първоначално определения час за провеждане на Общото събрание се явиха акционери и представители на акционери, притежаващи общо 9 235 505 (девет милиона двеста и тридесет и пет хиляди петстотин и пет) акции с право на глас, представляващи 78,58 % (седемдесет и осем цяло и петдесет и осем процента) от капитала на дружеството, съгласно изготвения от “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД списък на лицата с право на глас по чл. 115 а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Изпълнителният директор на Дружеството – Антон Йотов Пиронски, докладва, че поради липсата на кворум на 16.11.2012 г. на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на Общото събрание на акционерите се провежда на 17.12.2012 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред.

Във връзка с конституирането на Общото събрание Антон Йотов Пиронски докладва наличието на кворум за провеждане на събранието и предлага Общото събрание да вземе решение за допускане на лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, да присъстват и да участват в работата на събранието.

Присъстващите акционери единодушно констатират, че на събранието са представени общо 9 235 505 (девет милиона двеста и тридесет и пет хиляди петстотин и пет) акции с право на глас, представляващи 78,58 % (седемдесет и осем цяло и петдесет и осем процента) от капитала на дружеството, че акционерите са надлежно уведомени за настоящото Общо събрание, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) в съответствие с Устава на дружеството, с покана, обявена в Търговския регистър на 10.10.2012 г., и че не съществуват правни пречки за приемането на валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава и закона.

Антон Йотов Пиронски даде думата на пълномощника на акционера „Евроинс Иншурънс Груп“ ЕАД - Цветелина Христова Станчева Московска, която направи предложения за избор на председател, секретар и преброители на общото събрание, както следва:

Пълномощникът на „Евроинс Иншурънс Груп“ ЕАД предлага за Председател на Общото събрание Антон Пиронски – Изпълнителен член на Управителния съвет на Дружеството, за Секретар на Общото събрание Ирена Лалова – Директор на Правна дирекция на Дружеството, за преброители на Общото събрание Елена Динева и Ангел Стойчев – юрисконсулти на Дружеството. След обсъждане акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените общо 9 235 505 (девет милиона двеста и тридесет и пет хиляди петстотин и пет) акции с право на глас, (без гласове „въздържал се“ и „против“) приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите констатира, че всички предпоставки, свързани с редовното свикване на заседанието са налице, всички акционери са редовно уведомени за заседанието, налице е изискуемият от устава и закона кворум, представени са общо 9 235 505 (девет милиона двеста и тридесет и пет хиляди петстотин и пет) акции с право на глас, представляващи 78,58 % (седемдесет и осем цяло и петдесет и осем процента) от капитала на дружеството, не съществуват пречки за провеждането на общото събрание и то може да приема валидни решения и допуска лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, да присъстват и да участват в работата на събранието

2. Избира за Председател на Общото събрание Антон Йотов Пиронски – Изпълнителен член на Управителния съвет на дружеството.

3. Определя за секретар на Общото събрание Ирена Лалова - Директор на правна дирекция на „ЗД ЕВРОИНС“ АД

4. Определя за преброители на гласовете следните лица :

Елена Динева - юрисконсулт на „ЗД ЕВРОИНС“ АД

Ангел Стойчев - юрисконсулт на „ЗД ЕВРОИНС“ АД

Общото събрание бе свикано при следния предварително обявен дневен ред, съгласно обявена покана в Търговския регистър:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на отговорен актюер на дружеството (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите избира отговорен актюер на дружеството);

2. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2012 г., съобразно предложения на акционери (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2012 г. съобразно предложения на акционери);

3. Преизбиране на членовете на Одитния комитет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД за нов тригодишен

мандат от датата на избора. Съгласно предложение на акционери - (проекторешение – Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Одитния комитет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД за нов тригодишен мандат от датата на избора, съгласно предложение на акционери);

По т. 1 от дневния ред След обсъждане Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 1 от дневния ред на събранието като бяха отчетени следните резултати:

гласували „ЗА“ - 78 458 (седемдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и осем) акции от представените на Общото събрание 9 235 505 (девет милиона двеста и тридесет и пет хиляди петстотин и пет) акции с право на глас.

гласували „ПРОТИВ“ - 9 157 047 (девет милиона сто петдесет и седем хиляди и четирдесет и седем) акции с право на глас от представените на Общото събрание 9 235 505 (девет милиона двеста и тридесет и пет хиляди петстотин и пет) акции с право на глас.

гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите не избира отговорен актюер на „ЗД ЕВРОИНС“ АД.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението за избор на специализирано одиторско предприятие за 2012 г., постъпило от акционера „Евроинс Иншурънс Груп“ ЕАД. Акционерът предлага да бъде избрано досегашното специализирано одитно предприятие – „КПМГ България“ ООД. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените общо 9 235 505 (девет милиона двеста и тридесет и пет хиляди петстотин и пет) акции с право на глас (без гласове „въздържал се“ и „против“) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие за 2012 г., – „КПМГ България“ ООД.

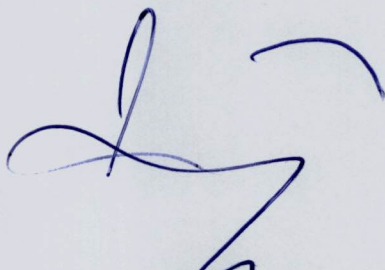
По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието запозна общото събрание с предложението на акционери за преизбиране на членовете на Одитния комитет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД за нов тригодишен мандат от датата на избора. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените общо 9 235 505 (девет милиона двеста и тридесет и пет хиляди петстотин и пет) акции с право на глас (без гласове „въздържал се“ и „против“) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД за нов тригодишен мандат от датата на избора.


Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 11.45ч. В потвърждение на приемането на горепосочените решения Председателят, секретарят на събранието и преброителите подписват настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:




(Антон Пиронски)

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

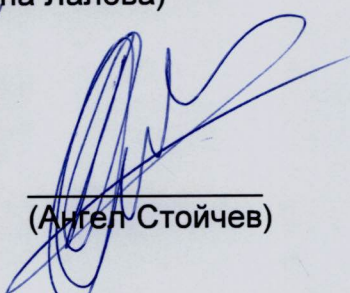


(Ирена Лалова)

ПРЕБРОИТЕЛИ:



(Елена Динева)



(Ангел Стойчев)