

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на

“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД

№.....²⁶

Днес, 02. 12. 2011 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на “Застрахователно дружество Евроинс” АД, ЕИК: 121265113. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет на дружеството, както следва:

1. Златолина Иванова Мукова – Председател;
2. Йоанна Цветанова Христова – Изпълнителен директор;
3. Антон Йотов Пиронски – Изпълнителен директор.

Като констатираха, че не са налице пречки за приемане на решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Управителния съвет *единодушно* приеха заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Отменя на приетото на 01. 02. 2011 г. решение на Управителния съвет на “Застрахователно дружество Евроинс” АД за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане по реда на чл. 112 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съответно за овластяване на представляващите дружеството за предприемане на всички необходими действия във връзка с решението за увеличаване на капитала.

По точка първа и единствена от дневния ред, във връзка с решение №395-Е от 29.06.2011 г. на Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта за публично предлагане на ценни книжа на дружеството, като взе предвид че към днешна дата съобщение по член 92а, ал.1 от ДППЦК относно новата емисия акции на дружеството не е публикувано и предвид неблагоприятните промени настъпили на финансовите пазари през второто полугодие на 2011 година, Управителният съвет на дружеството *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ

1. Отлага увеличението на капитала на дружеството за бъдещ период и в тази връзка отменя приетото на 01. 02. 2011 г. решение на Управителния съвет на “Застрахователно дружество Евроинс” АД, за увеличаване на капитала на дружеството от 11 753 556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева на 20 568 723 (двадесет милиона петстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и три) лева чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК, съответно отменя овластяването на представляващите дружеството лица да предприемат необходимите действия във връзка с горепосоченото решение за увеличаване на капитала

В съответствие с приетото решение, посочено по-горе, с настоящия протокол Управителният съвет овластява изпълнителните членове на съвета да предприемат всички

необходими действия за незабавното му оповестяване пред Комисията за финансов надзор и пред обществеността.

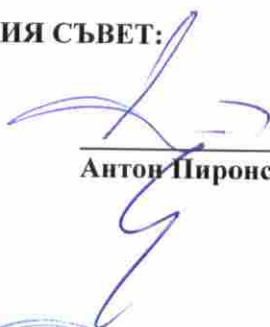
Управителният съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

С това заседанието на Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:


Златолина Мукова


Йоанна Христова


Антон Пиронски

