

Приложение № 11
Информация относно “ЗД Евроинс” АД
съгласно Наредба №2

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на дружеството е в размер на 9,999,992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два) лева, разпределен в Капиталът на дружеството е разпределен в 9,999,992 (девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и две) неделими поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция. Всички акции на емитента са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. В капитала на емитента не са включени ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите на емитента са свободно прехвърляеми.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Мажоритарният акционер „Евроинс Иншурънс Груп” АД, вписано в Търговският регистър, с ЕИК 175394058, със седалище и адрес на управление град Етрополе, булевард “Руски” № 191 притежава чрез пряко акционерно участие 6 800 044 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас представляващи 68% от капитала на емитента.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Не съществува система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас, нито системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

До момента на този отчет не е постъпвала информация за подобни действащи споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Следните разпоредби в устава на емитента касаят избора и освобождаването на членовете на управителните органи и извършването на изменения и допълнения в устава:

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 39. (1) (изм. по решения на ОС на акционерите от 29.12.1998 г. и 17.01.2000 г.) Заседанието на общото събрание е редовно, ако присъствуват акционери, които притежават (представяват) повече от 50% (петдесет) процента от целия капитал на дружеството. В противен случай заседанието се счита за нередовно и акционерите не могат да приемат валидни решения.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок до 1 (един) месец, като датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 40. (1) (отм. по решение на ОС на акционерите от 17.10.2005 г.)

(2) Акционер или негов представител не могат да участвуват в гласуването за:

- а) предявяването на искове срещу него;
- б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(3) (изм. по решения на ОС на акционерите от 29.12.1998 г. и 17.01.2000 г.) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции, освен ако в закона или в този устав за вземането на съответното решение императивно е предвидено друго мнозинство.

Чл. 43. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на надзорния съвет и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначените експерт-счетоводители;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на надзорния и на управителния съвет;
10. взема решение за предявяване на искове срещу членовете на управителния съвет и назначава представител за водене на процесите;
11. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на общото събрание, съгласно действащите нормативни актове и този устав.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 55. (1) (изм. по решение на ОС на акционерите от 18.06.1998 г.) Надзорният съвет взема решения, ако присъствуват всички негови членове, лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове. Представителството се извършва със писмено пълномощно.

(3) С решение на надзорния съвет на заседанията му могат да присъствуват и лица, които не са негови членове.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 56. (1) (изм. по решение на ОС на акционерите от 18.06.1998 г.)

Надзорният съвет взема своите решения с пълно единодушие. Всеки член на надзорния съвет има 1 (един) глас.

(2) Гласуването се извършва явно, освен ако законодателството, този устав или решение на надзорния съвет не предвиждат друго.

(3) Надзорният съвет може да вземе решение и неprisъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита за взето, когато всички негови членове са заявили писмено на председателя на надзорния съвет, а в негово отсъствие - на заместник-председателя, съгласието си за съответното решение.

(5) Надзорният съвет приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията, вземането на решенията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния ред, реда за воденето на протоколите от заседанията, съхранението на архивата и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Следните разпоредби в устава на емитента касаят правомощията на управителните органи на емитента:

КОМПЕТЕНЦИИ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 53. (1) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
2. определя възнаграждението на членовете на управителния съвет;
3. контролира дейността на управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството;
4. извършва необходимите проучвания с оглед изпълнение на задълженията си;
5. (отм. по решение на ОС на акционерите от 21.04.2006 г.);
6. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на общото събрание.

(2) Надзорният съвет може да използва експерти, които да съдействат за осъществяване на задълженията му.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 64. Управителният съвет:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. управлява и представлява дружеството;

3. чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

4. отчита се на всяко поискване от надзорния съвет за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднаж на 3 (три) месеца;

5. урежда отношенията на дружеството с държавния и общинския бюджет;

6. контролира разходите и приходите на дружеството;

7. извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на общото събрание на акционерите;

8. свиква общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на общото събрание на акционерите;

9. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;

10. представя пред надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределяне на печалбата;

11. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;

12. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества и организации;

13. (изм. по решение на ОС на акционерите от 18.06.1998 г.) приема общите и специалните условия, застрахователно-техническия план, съответния метод за изчисляване на резервите, определя тарифната и рисковата политика в своята дейност, извършва необходимите пазарни, валутно-финансови, правни и други проучвания, приема правила за застрахователни фондове и резерви, изготвя справки за състоянието на застрахователните резерви, извършва оценка и преоценка на предлаганото за застраховане имущество, на застрахованото имущество, както и на застрахователния интерес, след предварително съгласие на надзорния съвет приема правилата за органа за вътрешен контрол, както и всякакви вътрешноустройствени и други актове;

14. взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползуване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори, участие в търгове и конкурси;

15. взема решения за сключване на договори за предоставяне на парични средства на трети лица;

16. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

17. подготвя и представя за приемане от общото събрание на програми и планове за развитието на дружеството;

18. определя своя бюджет и имуществените права на своите членове;

19. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на общото събрание и изобщо извършва всички

действия, пряко свързани с осъществяването на типичната застрахователна дейност.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на емитента, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Антон Пиронски
Изп. Директор
ЗД Евроинс АД

