

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД ГР. СОФИЯ

Днес, 12.12.2008 г., в гр. София, се състоя заседание на управителния съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД – гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на управителния съвет на дружеството, както следва:

1. ЗЛАТОЛИНА ИВАНОВА МУКОВА, ЕГН 6507056314;
2. ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА, 6605266399;
3. АНТОН ЙОТОВ ПИРОНСКИ, ЕГН 5508306289.

Като констатираха, че няма 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 "единствена": Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

По точка "единствена" от дневния ред управителният съвет обсъди необходимостта от избор на отговорен актюер на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД и с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД–гр. София на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 02 февруари 2009 г. от 10 часа в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 16, при следния дневен ред:

1. Избор на отговорен актюер на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД на основание чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховането: проект на решение:

На основание чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховане Общото събрание на акционерите избира Ангел Костов Терзиев, ЕГН 7107224523 за отговорен актюер на дружеството.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9 часа на мястото на събранието. Право на глас в общото събрание могат да упражнят лицата, вписани като акционери в регистъра на "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, съставен към тази дата от "Централен депозитар" АД. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с



валиден документ за актуално правно състояние на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание с минималното законоустановено съдържание и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание с минималното законоустановено съдържание, удостоверение за актуално правно състояние на акционера и документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с права по издадено пълномощно, както и упълномощаване при неспазване на изискванията на ЗППЦК, е нищожно. Дружеството е емитирало 9999992 акции с право на глас, на които съответстват 9999992 права на глас в общото събрание на акционерите. Всеки акционер има право да участва на заседанието на общото събрание на акционерите и да гласува с толкова гласа, колкото е броят на притежаваните от него акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 20 февруари 2009 г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, всеки ден от 9 до 17 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. ЗЛАТОЛИНА ИВАНОВА МУКОВА

2. ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

3. АНТОН ЙОТОВ ПИРОНСКИ







