

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 21 март 2011 година

Днес, 21 Март 2011 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, и адресът на управелнието - пл. “Позитано” № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество “Булстрад Виена Иншурънс Груп” (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-н Румен Янчев – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Дружеството.

Г-н Румен Янчев обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за редовното провеждане на общото събрание – на събранието са представени общо 2 088 105 броя акции, представляващи общо 97.22 на сто от капитала на Дружеството, собственост съответно на присъстващите акционери „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД чрез пълномощника Моника Христова Кунева, надлежно упълномощена, която представи и удостоверение за актуално състояние на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „КАПМАН КАПИТАЛ” АД чрез изпълнителния директор Сибила Любомирова Грозданова, която представи и удостоверение за актуално състояние на „КАПМАН КАПИТАЛ” АД и „КАПМАН” АД чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски, надлежно упълномощен, който представи и удостоверение за актуално състояние на „КАПМАН” АД. Беше констатирано, че на събранието са представени повече от 50% от капитала и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на Дружеството събранието е законно и може да взема решения.

На общото събрание присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-н Иво Груев – Заместник изпълнителен директор на дружеството;
- г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите;
- г-жа Евгения Кало Директор на Дирекция „Правна”;
- г-н Теодор Илиев – Финансов Директор;
- г-жа Меглена Якимова – ст. юрисконсулт в Дирекция “Правна”;
- г-ца Анета Беновска - представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас.

Общото събрание подложи на гласуване присъствието на лицата, които не присъстват по право на заседанието.

Общото събрание реши:

Одобрява присъствието на изброените лица, които не присъстват по право на заседанието.

Гласували:

„За“: 97.22 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 088 105 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 088 105 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Румен Янчев обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат Председател, Секретар и Преброител на събранието. В тази връзка същият направи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно като предложи:

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Иво Груев,
- за секретар г-жа Меглена Якимова,
- за преброител г-н Благой Анков.

Други предложения за Председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не постъпиха, поради което

Общото събрание реши:

Избира едновременно предложените за Председател, секретар и преброител на Общото събрание, а именно:

- за Председател на събранието - г-н Иво Груев,
- за секретар на събранието - г-жа Меглена Якимова,
- за преброител на гласовете на събранието - г-н Благой Анков.

Гласували:

„За“: 97.22 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 088 105 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 088 105 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Румен Янчев даде думата на Председателя на събранието – г-н Иво Груев.

Председателят на събранието г-н Иво Груев обяви, че Общото събрание на акционерите на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” е свикано от Управителния съвет на дружеството и се провежда в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Поканата за свикването му е обявена в Търговския регистър на 16.02.2011 г. Времето от обявяването до датата на провеждането му е повече от 30 дни.

Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикването на Общото събрание е публикувана в един централен ежедневник повече от 30 дни преди датата на провеждането му, а именно вестник "Пари", брой № 32 от 15.02.2011 г.

Съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата е изпратена до Комисията за финансов надзор.

На основание чл. 27, ал. 4 от Наредба № 2 поканата е представена и в Централен депозитар и Българска фондова борса.

От извършената проверка се установи, че на събранието са представени 2 088 105 броя акции, представляващи 97.22 на сто от капитала на дружеството и е налице необходимият кворум за провеждането му съгласно разпоредбите на ТЗ и Устава на дружеството.

След като констатира наличието на законовите предпоставки за провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" въз основа на потвърден от КФН проспект от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева) при следните условия :

1.1. *Размер на заявления за набиране капитал:* капиталът на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" се увеличава от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас.

Ако до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

Допустимо е отклонение над стойността на заявления за набиране капитал – 6 136 470 лв., само до размера на сумарната номинална стойност на допълнително издадените нови акции от емисията, ако такива бъдат записани от акционерите при прилагане на установеното в техен интерес закръгляване при определяне на съотношението права/нови акции по т. 1.4 по-долу.

1.2. *Номинална и емисионна стойност на новите акции, видове акции и права по тях:* всички издадени от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", акции, включително тези от новата емисия са от един клас - обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева).

1.3. *Начин на определяне на емисионната стойност:* емисионната стойност се определя съгласно чл.176 от ТЗ и е в размер на 49 лв. (четиридесет и девет лева). При

определянето на емисионната стойност са взети в предвид следните фактори: целите на увеличението на капитала на Дружеството по т. 1.8; балансовата стойност на активите на акция; историята и резултатите на Дружеството; очакваните парични потоци и бизнес потенциала; средната пазарна цена за последните 3 календарни години и м. януари 2011 г. с отбив от 15% предвид по-слабата ликвидност на борсовата търговия през последната година, инвеститорския интерес и пазарните условия.

1.4. *Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 от ЗППЦК и една нова акция:* на основание чл. 1126, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на ОСА, взело решението за увеличаване на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" – АД ("ЦД" - АД) открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция се издава 1 (едно) право, като всеки 3.5 (три цяло и пет десети) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция.

Брой акции, които едно лице може да запише: броят на притежаваните от лицето права се разделя на 3.5 (три цяло и пет десети), като резултатът се закръгля към по-голямото цяло число. ОСА определя закръглянето да е към по-голямото цяло число с цел да не бъдат накърнени интересите на миноритарните акционери.

1.5. *Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права:* Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3.5 (три цяло и пет десети), закръглено към по-голямото цяло число.

1.6. *Възможност броят на предлаганите ценни книжа да бъде намален или увеличен:* Увеличението на капитала на Дружеството се счита за успешно проведено в случай, че до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, като капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции, с изключение на необходимостта от емитиране на допълнителен брой акции поради закръгляването при изчисляване на броя акции, които едно лице има право да придобие.

1.7. *Начален и краен срок за прехвърляне на правата. Начален и краен срок за записване на акции от новата емисия:* Начален срок за продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикуването са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на по-късната публикация.

Краен срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата. Записването на акциите се извършва чрез подаване от инвеститорите на заявки при условия и ред, определени в проспекта на Дружеството за увеличението на капитала.

1.8. *Цел на увеличението и използване на набрания капитал.* Увеличаване на финансовите ресурси за позиционирането на дружеството като лидер на пазара на общо

застраховане; Стабилизиране на финансовите показатели на дружеството и подобряване на капиталовата му адекватност с оглед на завишени нормативни изисквания; Осигуряване на устойчив ръст на застрахователния портфейл на Дружеството; Инвестиране на част от средствата в проекти и програми, разработени с цел гарантирането на високо качество на предлаганите услуги на клиентите на компанията.

1.9. *Инвестиционните цели, рисковете за инвестиране, както и процедурата по записване*, се посочват в проспекта за първичното публично предлагане на акции на Дружеството;

2. Приемане на решение за избор на ИП "Ти Би Ай Инвест" ЕАД, отговарящ на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Дунав" № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 1, тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия дневен ред;

3. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на сумите за увеличението на капитала;

4. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството под условие, че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните условия, като в чл. 6 от устава на дружеството числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал;

5. Приемане на решение във връзка с увеличението на капитала на Дружеството по т.1. за овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да извърши следните дейности:

а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" по т.1;

б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия на „Българска фондова борса – София" АД;

6. Промени в Надзорния съвет на дружеството;

7. Разни.

Председателят предложи, а Общото събрание единодушно реши, събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

Председателят на събранието констатира, че не са постъпили предложения за включване на други въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ и тъй като на Общото събрание не присъстват и не са представени всички акционери, то не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред, съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от ТЗ.

По точка 1 от дневния ред:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" въз основа на потвърден от КФН проспект от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева) при следните условия :

1.1. *Размер на заявления за набиране капитал:* капиталът на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" се увеличава от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас.

Ако до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

Допустимо е отклонение над стойността на заявления за набиране капитал – 6 136 470 лв., само до размера на сумарната номинална стойност на допълнително издадените нови акции от емисията, ако такива бъдат записани от акционерите при прилагане на установеното в техен интерес закръгляване при определяне на съотношението права/нови акции по т. 1.4 по-долу.

1.2. *Номинална и емисионна стойност на новите акции, видове акции и права по тях:* всички издадени от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", акции, включително тези от новата емисия са от един клас - обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева).

1.3. *Начин на определяне на емисионната стойност:* емисионната стойност се определя съгласно чл.176 от ТЗ и е в размер на 49 лв. (четиридесет и девет лева). При определянето на емисионната стойност са взети в предвид следните фактори: целите на увеличението на капитала на Дружеството по т. 1.8; балансовата стойност на активите на акция; историята и резултатите на Дружеството; очакваните парични потоци и бизнес потенциала; средната пазарна цена за последните 3 календарни години и м. януари 2011 г. с отбив от 15% предвид по-слабата ликвидност на борсовата търговия през последната година, инвеститорския интерес и пазарните условия.

1.4. *Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 от ЗППЦК и една нова акция:* на основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на ОСА, взело

решението за увеличаване на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" – АД ("ЦД" - АД) открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция се издава 1 (едно) право, като всеки 3.5 (три цяло и пет десети) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция.

Брой акции, които едно лице може да запише: броят на притежаваните от лицето права се разделя на 3.5 (три цяло и пет десети), като резултатът се закръгля към по-голямото цяло число. ОСА определя закръглението да е към по-голямото цяло число с цел да не бъдат накърнени интересите на миноритарните акционери.

1.5. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права: Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3.5 (три цяло и пет десети), закръглено към по-голямото цяло число.

1.6. Възможност броят на предлаганите ценни книжа да бъде намален или увеличен: Увеличението на капитала на Дружеството се счита за успешно проведено в случай, че до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, като капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции, с изключение на необходимостта от емитиране на допълнителен брой акции поради закръгляването при изчисляване на броя акции, които едно лице има право да придобие.

1.7. Начален и краен срок за прехвърляне на правата. Начален и краен срок за записване на акции от новата емисия: Начален срок за продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикуването са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на по - късната публикация.

Краен срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата.

Записването на акциите се извършва чрез подаване от инвеститорите на заявки при условия и ред, определени в проспекта на Дружеството за увеличението на капитала.

1.8. Цел на увеличението и използване на набрания капитал. Увеличаване на финансовите ресурси за позиционирането на дружеството като лидер на пазара на общо застраховане; Стабилизиране на финансовите показатели на дружеството и подобряване на капиталовата му адекватност с оглед на завишени нормативни изисквания; Осигуряване на устойчив ръст на застрахователния портфейл на Дружеството; Инвестиране на част от средствата в проекти и програми, разработени с цел гарантирането на високо качество на предлаганите услуги на клиентите на компанията.

1.9. Инвестиционните цели, рисковете за инвестиране, както и процедурата по записване, се посочват в проспекта за първичното публично предлагане на акции на Дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Постъпи въпрос от г-н Антон Владимиров Домозетски, пълномощник на „КАПМАН“ АД, как и при спазване на какви условия е определена емисионната стойност от 49 лева на акциите от новата емисия.

Председателят даде думата на г-н Румен Янчев – изпълнителен директор, който изрази становище, че при определянето на емисионната стойност от 49 лв. Управителният съвет на дружеството се е съобразил с изискванията на чл. 176, ал. 2 ТЗ, съгласно които емисионната стойност на издадените акции не може да бъде по-малка от номиналната, като предложи Финансовият директор на Дружеството г-н Теодор Илиев – да даде допълнителни пояснения по темата.

Председателят даде думата на г-н Теодор Илиев – Финансов директор за пояснения на поставения въпрос.

Г-н Теодор Илиев потвърди, че стойност на издадените акции не може да бъде по-малка от номиналната, като поясни, че при определяне на емисионната стойност са взети предвид следните фактори: целите на увеличението на капитала на Дружеството; балансовата стойност на активите на акция; историята и резултатите на Дружеството; очакваните парични потоци и бизнес потенциала; средната пазарна цена за последните 3 (три) календарни години и м. януари 2011 г. с отбив от 15 % предвид по-слабата ликвидност на борсовата търговия през последната година, инвеститорския интерес и пазарните условия.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание прие решение за увеличение на капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева) при условията, изброени в т. 1 от настоящия дневен ред.

Гласували:

„За”: 97.22 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 088 105 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 088 105 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред:

2. Приемане на решение за избор на ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, отговарящ на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. “Дунав” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул.„Тинтява” № 13Б, вх. А, ет. 1, тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия дневен ред.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Други предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Други предложения и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание избра ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, отговарящ на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Дунав” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Тинтява” №13Б, вх. А, ет. 1, тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия дневен ред.

Гласували:

„За”: 97.22 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 088 105 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 088 105 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 3 от дневния ред:

3. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на сумите за увеличението на капитала.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание овласти Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на сумите за увеличението на капитал.

Гласували:

„За”: 97.22 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 088 105 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 088 105 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 4 от дневния ред:

4. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството под условие, че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните условия, като в чл. 6 от устава на дружеството числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание прие промяна в Устава на Дружеството под условие, че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните условия, като в чл. 6 от устава на дружеството числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.

Гласували:

„За”: 97.22 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 088 105 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 088 105 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 5 от дневния ред:

5. Приемане на решение, във връзка с увеличението на капитала на Дружеството по т.1., за овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да извърши следните дейности:

а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” по т.1;

б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия на „Българска фондова борса – София” АД.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да извърши следните дейности:

а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” по т.1;

б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия на „Българска фондова борса – София” АД.

Гласували:

„За”: 97.22 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 088 105 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 088 105 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 6 от дневния ред:

6. Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на събранието докладва постъпили молби за освобождаване на г-н Франц Фукс и г-н Роланд Грьол като членове на Надзорния съвет.

Председателят докладва и предложение да бъдат избрани за членове на Надзорния съвет доктор Рудолф Ертл и г-н Петер Хьофингер с мандат от 5 години.

Председателят оповести данни съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ - данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, представени на акционерите заедно с поканата за свикване на извънредно общо събрание.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” освободи като членове на Надзорния съвет по тяхна молба г-н Франц Фукс и г-н Роланд Грьол. Избира за членове на Надзорния съвет доктор Рудолф Ертл и г-н Петер Хьофингер с мандат от 5 години. Определя възнаграждение на новоизбраните членове на Надзорния съвет в размер на 800 лева месечно. Определя гаранции за дейността на доктор Рудолф Ертл и г-н Петер Хьофингер като членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Гласували:

„За”: 97.22 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 088 105 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 088 105 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 7 от дневния ред:

7. Разни.

Г-н Груев, Председател на събранието, обяви, че до началото на днешното Извънредно Общо събрание на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.7 "Разни".

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ: Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Поради изчерпване на дневния ред, Извънредното Общо събрание на акционерите на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" бе закрито от Председателя в 11,35 ч.


Председател на Общото събрание:


.....
Иво Груев

Секретар на Общото събрание:


.....
Меглена Якимова

Преброител на Общото събрание:


.....
Благой Анков