

**ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”**

**РАЗКРИВАНЕ НА  
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

**КЪМ**

**30 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА**

София, октомври 2015 година

## **1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството**

През текущия период няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

## **2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на Дружеството**

На 25 юни 2015 г. Надзорния съвет на Дружеството освобождава по нейна молба г-жа Румяна Миланова като член на Управителния съвет и избира г-н Недялко Димчев Чандъров за член на Управителния съвет, с мандат от 3 години. На основание чл.235, ал.2 от Търговския закон Надзорния съвет единодушно одобрява Управителния съвет на Дружеството да овласти г-н Недялко Чандъров за изпълнителен директор на Дружеството. Промените са одобрени от КФН и впоследствие вписани в Търговския регистър на 07.07.2015 година.

## **3. Изменения в Устава на дружеството**

През текущия период няма промени в Устава на Дружеството.

## **4. Структурни промени в Дружеството и решение за преобразуване на Дружеството**

През текущия период няма структурни промени в Дружеството и решение за преобразуване на Дружеството.

## **5.Откриване на производство по ликвидация**

През отчетния период няма открито производство по ликвидация на Дружеството. На 28.09.2015г. в Търговския регистър е вписана ликвидация на АИСМПМЦ „ Булстрад Здраве“ ЕООД.

## **6.Откриване на производство по несъстоятелност**

През отчетния период няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството, както и такова за негово дъщерно дружество.

## **7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК**

През отчетния период няма извършени сделки на голяма стойност от лица, които представляват Дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, в резултат на които Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

- една трета от стойността на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;
- 2 на сто от стойността на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, в сделки, в които участват заинтересовани лица.

## **8. Решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие**

На 28.01.2015 г. е сключен Рамков договор за създаване на Обединение по реда на ЗЗД между ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД за нуждите на участия на двете дружества в обществени поръчки под формата на обединение с наименование „Обединение Булстрад”, със седалище и адрес гр. София, пл. Позитано № 5, като дружеството се представлява от г-н Р.Янчев, г-н К.Рат и г-жа С.Несторова. Създаденото обединение формално е учредено по реда на ЗЗД.

През отчетния период няма друго взето решения за сключване, прекратяване или разваляне на договор за съвместно предприятие.

## **9. Промяна на одиторите на Дружеството**

Няма настъпили промени по отношение на одиторите на Дружеството. С решение на Общото събрание на акционерите от 20 май 2015 г. за одитор на Дружеството е преизбрано специализираното одиторско предприятие „КПМГ България” ООД.

## **10. Разпределение на финансовия резултат**

На Редовно Годишно Общо събрание на акционерите, проведено 20 май 2015 г. е взето решение за разпределение на финансовия резултат за 2014 г., както следва:

Загубата на Дружеството за финансовата година след данъци, подлежаща на разпределение в размер на 5 457 316,67 лева да бъде покрита съгласно изискванията на чл.246 от Търговския закон и в съответствие с чл.42 от Устава на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп, а именно:

- а) от законови резерви- 384 039,74 лева
- б) от премиен резерв- 5 073 274,93 лева.

## **11. Съществени загуби**

През отчетния период Дружеството е релизирило счетоводна печалба в размер на 1,364 хил лв.

## **12. Обстоятелства от извънреден характер**

През отчетния период няма възникнали непредвидени обстоятелства, в следствие на които Дружеството или негово дъщерно дружество да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на Дружеството.

## **13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**

През отчетния период няма издаден модифициран одиторски доклад.

#### **14. Разпределение на дивиденди**

През отчетния период няма взето решение за разпределение на дивиденди.

#### **15. Съществени задължения**

През отчетния период няма възникнали задължения, които са съществени за Дружеството.

#### **16. Съществени вземания**

През отчетния период няма възникнали вземания, които са съществени за Дружеството.

#### **17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане**

Дружеството не среща проблеми от ликвиден характер при изпълнение на задълженията си по застрахователни договори.

#### **18. Увеличение на акционерния капитал**

През текущия отчетен период няма промяна в размера на акционерния капитал на Дружеството.

#### **19. Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството**

Към края на отчетния период няма предприети действия за преговори за придобиване на Дружеството.

#### **20. Сключване или изпълнение на съществени договори, несвързани с обичайната дейност на Дружеството**

През отчетния период няма сключени съществени договори, несвързани с обичайната дейност на Дружеството.

#### **21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение**

Не е отправяно търгово предложение.

#### **22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с големи клиенти**

Към края на отчетния период няма прекратяване или съществено намаление на взаимоотношения с клиенти, които формират повече от 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

#### **23. Въвеждане на нови продукти на пазара**

Дружеството няма въведени нови продукти на пазара през отчетния период.

## **24. Наличие на големи договори**

През отчетния период няма сключени застрахователни договори, надхвърлящи 10 на сто средните приходи на Дружеството за последните три години, както и такива, сключени в предходни периоди и действащи към момента.

## **25. Промяна в обема на дейността**

Към края на м. септември 2015 г. няма съществени промени в обема на дейността на Дружеството.

## **26. Преустановяване продажбата на продукти**

Няма преустановени продажби на продукти, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.

## **27. Покупки на патенти**

През отчетния период няма придобити от Дружеството патенти.

## **28. Получаване, временно преустановяване на ползването и отнемане на лиценз**

През отчетния период няма предприети действия по получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на лиценз за дейността.

## **29. Съществени съдебни дела**

През периода няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на Дружеството, с цена на иска по-висока от 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

## **30. Покупки, продажби или учредени залози на дялови участия в търговски дружества**

На 15 май 2015 г. Надзорният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ взема решение в изпълнение на чл. 35, ал. 2, б. „а“ от Устава да даде предварителното си съгласие Управителният съвет на застрахователното дружество да вземе решение за закупуването на всичките 5 000 000 (пет милиона) обикновени, безналични акции от капитала на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно“ АД, с ЕИК 175145092, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 3Б, бл. 7, при покупна цена общо в размер на 3 200 000 (три милиона и двеста хиляди) евро. На 15 май 2015 г., след получаване на предварителното съгласие на Надзорния съвет, Управителният съвет взема решение за закупуването на гореописаните акции и възлага на изпълнителните директори на Дружеството да подпишат договора за покупко-продажба на акциите, от името и за сметка на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, при

условия и срокове, каквито договорят. В изпълнение на решенията на Надзорния съвет и на Управителния съвет, Дружеството е сключило договора на 18.05.2015г. Акциите ще бъдат прехвърлени след получаване на разрешение от регулаторните органи Комисията за финансов надзор, управление „Застрахователен надзор“ и Комисията за защита на конкуренцията.

### **31. Прогнози за финансовите резултати**

Дружеството не е публикувало публично прогнози за финансовите си резултати към края на отчетния период.

### **32. Рейтинг на Дружеството**

В края на м. Юли 2012 г. Българска агенция за кредитен рейтинг присъди на дружеството кредитен рейтинг дългосрочен iA-, перспектива стабилна.

### **33. Други значими обстоятелства**

Няма други обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите от Дружеството ценна кни