

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА**  
**"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД**  
**ГР. СОФИЯ**

Днес, 29.04.2009 г., в гр. София, се състоя заседание на Надзорния съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД – гр. София.  
На заседанието присъстваха всички членове на надзорния съвет на дружеството, както следва:

- 1. ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ДАРАКОВА, ЕГН 4611216650;**
- 2. РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6905226885;**
- 3. ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ, ЕГН 6003113505.**

Като констатираха, че няма пречки за приемане на решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Надзорния съвет единодушно приеха заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка единствена:** Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД.

**По точка единствена от дневния ред,** след проверка и одобряване на: доклада на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., на годишния финансов отчет и на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г на основание чл. 251, ал. 1 от ТЗ, членовете на Надзорния съвет **единодушно** взеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

Надзорният съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, гр. София, на основание чл. 251, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2009 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, България при следния дневен ред:

- 1. Приемане на доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.);
- 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.);
- 3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.);
- 4. Освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвети от отговорност за дейността им през 2008 г.** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 г.);
- 5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.** (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите избира специализирано



одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2009 г. съобразно предложения на акционери);

**6. Приемане на годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол** - (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството);

**7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г.);

**8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.);

**9. Определяне на възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. съобразно предложения на акционери);

**10. Приемане на промени в устава на дружеството:** проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

**Чл. 8, ал.1 се изменя, както следва:**

Капиталът на дружеството е в размер на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева.

**Чл. 8, ал.2 се изменя, както следва:**

Капиталът на дружеството е разпределен в 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) неделими поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция.

**Чл. 35, ал. 1 се изменя както следва:**

Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

**Чл. 35, ал. 2, подточка „д“ се изменя както следва:**

д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

**В чл. 35, ал. 2 се създават нови точки, както следва:**

е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;



й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон.

**Чл. 35, ал. 3 се изменя и приема следната редакция:**

Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисия за финансов надзор най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

**Чл. 35, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:**

В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

**Чл. 35, ал. 5 се изменя и приема следната редакция:**

Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

**Чл. 36, ал. 1 се изменя и приема следната редакция:**

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на заседание на общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите безплатно в централното управление на дружеството. Материалите се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяване на поканата до приключване на общото събрание.

**Чл. 38, ал. 1 се допълва и приема следната редакция**

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

**Създава се нова алинея 3 на чл. 38, както следва:**

Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е



длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител.

**Създава се нова ал. 1 на чл. 40, както следва:**

Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими.

**Чл. 79, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:**

Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

**§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:**

Уставът е изменян и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г., 21.04.2006 г., 29.06.2007 г., 05.11.2007 г., 27.06.2008 г. и 28.11.2008 г. и на 29.06.2009 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.00 часа на 29 юни 2009 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 15 юни 2009 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (14.06.2009 г.) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал.4 от Търговския закон, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите "Застрахователно дружество Евроинс" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и



изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, надлежно преведено, заверено и легализирано.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството [ir@euroins.bg](mailto:ir@euroins.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.euroins.bg](http://www.euroins.bg).

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2009 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 15.07.2009 г. и ще се извършва в град София, бул. "Г. М. Димитров" № 16.

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.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Надзорния съвет на "Застрахователно дружество Евроинс" АД приключи своята работа и бе закрито.

### ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

**1. ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ДАРАКОВА**

**2. РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**

**3. ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ**



