БУЛСТРАД
VIENNA INSURANCE GROUP

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано" № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30 юни 2016г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. „Позитано" № 5, при следния дневен ред:

1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2015г., Доклада на регистрираните одитори и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството;

Проект на решение: ОСА приема заверените Годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран); Доклада на регистрираните одитори за 2015 година; Доклада на УС за прилагането на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството за 2015 година.

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на УС за дейността на Дружеството през 2015г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2015г;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г;

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

5. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността й през 2015г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността й през 2015г.

6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2015г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.

8. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", във връзка с чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, определяне поименен състав и мандат на Одитния комитет. Определяне възнаграждението на членовете на избрания Одитен комитет.

Проект на решение: ОС приема решение да преизбере настоящите двама членове на Одитен комитет на Дружеството г-н Петер Хьофингер и г-н Бойко Маринов, с мандат от три години и възнаграждение в размер на 100 лева месечно на всеки един или 1200 лева годишно на всеки един.

9. Приемане на решение за удължаване на мандата на г-н Петер Хьофингер като член на Надзорния съвет на дружеството с 5 години;

Проект на решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" удължава мандата на г-н Петер Хьофингер, като член на Надзорния съвет на дружеството с 5 години.

10. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на допълнително споразумение към Договор от 01.08.2011г. за преотдаване под наем на недвижим имот в търговски комплекс "Практис"- Стара Загора с "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 121091342.- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект на решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат допълнително споразумение към Договор от 01.08.2011г. за преотдаване под наем на недвижим имот в търговски комплекс "Практис"- Стара Загора с "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК № 121091342 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК при следните условия:

1. НАЕМОДАТЕЛ – "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
2. НАЕМАТЕЛ - ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
3. Предмет на сделката - Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор през 01.08.2011г.

3.1 МАГАЗИН № 1, с площ от 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, находящи се на партера на Търговски център „ПРАКТИС" - Стара Загора, построен в УПИ № II, кв. 9, район Индустриален, гр. Стара Загора;

3.2 два броя паркоместа от паркинга на ТЦ "Практис" - гр. Стара Загора, находящи се от северната страна на ТЦ "Практис";

3.3 Идеални части от общо фоайе и сервизни помещения за общо ползване, осигуряващи безпрепятственото ползване на наетия имот, находящи се в Търговски център „ПРАКТИС" - Стара Загора.

4. Стойност на предложената сделка:

4.1. за предмет на сделката по т.3.1- месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 203,50 /двеста и три Евро и петдесет евроцента/ без включен ДДС, по фиксинга на БНБ за деня на плащане;

4.2. за предмет на сделката по т.3.2- месечна наемна цена в размер на 30 /тридесет лева/ Лева без включен ДДС;

4.3. за предмет на сделката по т.3.3- месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 47,50 /четиридесет и седем Евро и петдесет евроцента/ без включен ДДС, по фиксинга на БНБ за деня на плащане;

4.4. наемателят заплаща разходите за ток и вода по показанията на контролни електромер и водомер.

5. Срок на договора – една година, считано от подписването му.
6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
7. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.
11. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на абонаментен договор за оказване на услуга " ПОМОЩ НА ПЪТЯ" с "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 121091342 и "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 175024077 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект на решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат абонаментен договор за оказване на услуга "ПОМОЩ НА ПЪТЯ" с "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК:121091342 и "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 175024077 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ 1- "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛ 2- "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД;
4. Предмет на сделката: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ приемат да оказват, след уведомление от страна на Водач на абонирано МПС или друг оторизиран представител, услугата ПОМОЩ НА ПЪТЯ;
5. Стойност на предложената сделка :

5.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 2 /два /лева за всяко абонирано МПС получило,, Помощ на пътя" карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия "Г" при заплатена допълнителна премия към застраховка "Гражданска отговорност";

5.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 6 /шест /лева за всяко абонирано МПС,получило,, Помощ на пътя" карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия "Е" и "Б";

5.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 9 /девет/ лева за всяко абонирано МПС, получило " Помощ на пътя" карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия "А" или "S";

5.4 ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 задържа 10% /десет процента /от сумата формирана от броя на абонаментните карти по съответните цени съгласно т.т.5.1.,5.2.,5.3. на договора за извършените от него услуги. Останалите 90% /деветдесет процента / от формираната абонаментна сума ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛ 2 за осъществяваните от него абонаментни услуги.

5.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 2 допълнително възложени услуги , извън абонаментните, по цени, както следва: 60.00 /шестдесет/ лева за всяка поправка на повреда или транспортиране на МПС, когато местонахождението на МПС-то, както и крайната дестинация на транспортиране, са в рамките на гр. София; 54.00 /петдесет и четири / лева за всяка поправка на повреда или транспортиране на абонирано МПС, когато местонахождението на МПС-то, както и крайната дестинация на транспортиране, са в рамките на град /освен град София /.

5.6 Във всички останали случаи 1.68 /един и шестдесет и осем / лева за всеки изминат празен и/или пълен километър от автомобил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при оказване на Помощ на пътя на всяко МПС.

5.7 За всяко товарене и разтоварване на МПС, при екстремни условия / МПС -то е извън габаритите на пътя и/или не е позиционирано на копелата си / - 14.40 /четиринадесет и 0.40 / лева.

5.8 За всяко издърпване на МПС от дерета,канавки и др. за всеки започнат час - 24.00 /двадесет и четири / лева.

5.9 За всеки започнат час престой на местопроизшествието /над 60 минути/, по причини независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 12 /дванадесет/ лева за час.

5.10 Всички горепосочени цени са крайни и включват 20% ДДС.

5.11 Подлежащата на одобрение сделка е с алеаторен характер. Това означава, че към датата на подписване на договора, както и към всяка една дата, предшестваща датата от която същият вече няма да е в сила, ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" не може да знае точния размер на задълженията си. Той зависи от броя на МПС-тата, които ще бъдат обслужени от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, както и от факта, кои точно услуги ще бъдат активирани за всяко едно МПС по договора. С оглед сигурността и информираността на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", финансовите експерти на дружеството на база статистическа и финансова информация от действащ през 2015 договор за същите услуги, предлагат прогнозната цена на договора да бъде изчислена по следния начин:

5.12 Сума в размер на 382 691.42 лева е изплатена от дружеството през 2015г. по абонаментен договор за оказване на услуга " ПОМОЩ НА ПЪТЯ";

5.13 Коефициент в размер от 1.15% се прилага към изплатената през 2015г. стойност на същата услуга, с цел да бъдат отразени очакваната за адекватно ценообразуване по предлагания договор, както и за ръст в броя на обслужваните застраховани клиенти на Групата.

5.14 ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема за прогнозна стойност на настоящия договор сума в размер на 440 095.13 лв.

6. Срок на договора – една година, считано от подписването му.
7. Сделка в полза и на двете страни по договора;
8. Всички останали условия по договора за оказване на услуга " ПОМОЩ НА ПЪТЯ" се определят от Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.
12. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на допълнително споразумение към Договор № 00410/19.01.2014г. за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина с "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД, ЕИК:200149124 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект на решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат допълнително споразумение към Договор № 00410/19.01.2014г. за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина с "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД, ЕИК:200149124 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД";
3. Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 19.01.2014г., като цената на предоставяните услуги бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение и при условията на договора, чрез Служба по трудова медицина, регистрирана в Министерство на здравеопазването под № 316-3/29.03.2013г., да консултира и подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ, оценка на здравословното състояние на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обслужването обхваща 441 служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Стойност на предложената сделка - 6 394.50 (шест хиляди триста деветдесет и четири и 0.50) лева без ДДС;
5. Срок на договора – дванадесет месеца, считано от подписването му;
6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
7. Всички останали условия по договора за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина се определят от Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.
13. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. с "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК 130994276- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект на решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г.с "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"ЕАД, ЕИК: 130994276 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при следните условия:

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
2.ИЗПЪЛНИТЕЛ - "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД;
3.Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 02.02.2009г, като цената бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осъществява управлението на портфейл от ценни книжа и/или други финансови инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.Стойност на предложената сделка:

4.1.Месечното възнаграждение за управление на инвестиции в ценни книжа, отчитани от Клиента по пазарна цена, паричните средства и вземанията се определя по следната Скала за средна стойност на активите под управление (Скала за ССАП):

4.2. При средна годишна стойност на активите под управление над 79,000,000 лв.: 0,150% (без вкл. ДДС) на годишна база.

4.3.При средна годишна стойност на активите под управление от 77,000,001 лв. до 79,000,000: 0,155% (без вкл. ДДС) на годишна база.

4.4.При средна годишна стойност на активите под управление под 77,000,000 лв.: 0,160% (без вкл. ДДС) на годишна база.

4.5.Възнаграждението за управление се изчислява и плаща на месечна база. Към 31 декември се извършва преизчисляване на средната стойност на активите под управление през годината и ако е необходимо възнаграждението за управление се коригира на база на Скалата за ССАП.

4.6.Страните се съгласяват сумата на дължимото възнаграждение за успех за 2016г. съгласно § 1 от сключения между тях анекс от 31.01.2014г. да не надвишава 20% (без вкл. ДДС) от годишното възнаграждение за управление, изчислено съгласно § 1 от настоящия анекс.

4.7.Страните се съгласяват, че за периода до 31.12.2016г. средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, няма да бъде под 74,000,000 лева. Ако средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, бъде под 74,000,000 лева, годишното възнаграждение на управляващото дружество ще бъде изчислено върху стойност на активите под управление от 74,000,000 лева.

5.Срок на договора – до 31.12.2016г.
6.Сделка в полза и на двете страни по договора;
7.Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.
14. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти от 31.01.2014г. с "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК: 130994276 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект на решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат анекс към Договор за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти от 31.01.2014г. с "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК: 130994276 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при следните условия:

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
2.ИЗПЪЛНИТЕЛ - "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"ЕАД;
3.Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 31.01.2014г, като цената на предоставяните услуги бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да му предоставя инвестиционни консултации във връзка със закупуването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на финансови инструменти.
4.Стойност на предложената сделка:

4.1.За инвестиции класифицирани при Клиента на датата на придобиването им като "държани до падеж" се дължи еднократно възнаграждение в размер на 0,05% от стойността на придобиване на инвестициите. В случай, че инвестиции се класифицират при Клиента като "държани до падеж" след датата на придобиването им и за тях е заплатено възнаграждение по Договора за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. (Договора за управление), възнаграждението се определя по следния начин:

- Ако кумулативният размер на възнаграждението за тези инвестиции, заплатено по Договора за управление, надвишава 0.05% от стойността на придобиване на инвестициите не се дължи еднократно възнаграждение по настоящия анекс.

Продължава на следваща страница

Продължение от предишна страница

- Ако кумулативният размер на възнаграждението за тези инвестиции, заплатено по Договора за управление, не надвишава 0.05% от стойността на инвестициите към датата на придобиването им, се дължи еднократно възнаграждение в размер на разликата между 0.05% от стойността на придобиване на инвестициите и платеното за тях кумулативно възнаграждение за управление по Договора за управление.

5. Срок на договора – до 31.12.2016 г.

6. Сделка в полза и на двете страни по договора;

7.Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП„ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

15. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в редовното годишно общо събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 3 147 458 /три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем/ с номинална стойност от 10 лева. Всяка акция дава правото на един глас в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. Право да участват в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, т.е. към 16.06.2016г.

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър на настоящата покана, да включат и други въпроси в дневния ред на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, по т.10 до т.14 включително, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

Лицата нямащи право на глас, по точка 10 от дневния ред на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

-"ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и негово свързано лице – "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ще бъде страна по сделката. "ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира "Ви АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, което е насрещна страна по сделката.

-"ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Иво Ивов Груев – член на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Иво Ивов Груев е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- управител на "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- член на Съвета на директорите и представляващ "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Лицата, нямащи право на глас по точка 11 от дневния ред на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

-"ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и неговите свързани лица – "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД ще бъдат страни по сделката. "ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, които са насрещни страни по сделката.

-"ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е свързано лице и с трите страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• с "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

- ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е свързано лице и с трите страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б."а" и б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

• с "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Румен Янчев – член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Румен Янчев е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- член на Надзорния съвет на "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД.

- Член на Надзорния съвет на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"/ собственик на 25% от капитала на "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД и 100% собственост на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" /

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- Член на Съвета на директорите и представляващ "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД /собственик на 50% от капитала на "ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД/

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Иво Ивов Груев – член на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Иво Ивов Груев е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- управител на "ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Заинтересовани лица по чл.114, ал. 6, т 2 от ЗППЦК са и г-н Петер Хьофингер и г-н Вернер Матула членове на НС на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Лицата, нямащи право на глас по точка 12 от дневния ред на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

-"ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и негово свързано лице – "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД ще бъде страна по сделката. "ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира ""БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД, което е насрещна страна по сделката.

-"ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с ""БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

-ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с ""БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- член на Съвета на директорите и представляващ "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

- член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" /собственик на 100% от капитала на "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД и 100% собственост на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"/

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Румен Янчев – член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Румен Янчев е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- Член на Надзорния съвет на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" / собственик на 100% от капитала на "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД и 100% собственост на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" /

Заинтересовани лица по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК са и г-н Петер Хьофингер и г-н Вернер Матула членове на НС на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Лицата, нямащи право на глас по точка 13 от дневния ред на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

-"ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и повече от 25 % от гласовете в общото събрание на "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ„ ЕАД. "ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ„ ЕАД. което е насрещна страна по сделката.

-"ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с ""ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ„ ЕАД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

-"ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП" Н.В се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че "ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП" Н.В е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с ""ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ„ ЕАД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- член на Съвета на директорите и представляващ "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Лицата, нямащи право на глас по точка 14 от дневния ред на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

-"ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и повече от 25 % от гласовете в общото събрание на "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ„ ЕАД. "ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ" притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ„ ЕАД, което е насрещна страна по сделката.

-"ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с ""ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ„ ЕАД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "а„ и б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

-" ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП" Н.В се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че "ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП" Н.В е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

• с ""ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ„ ЕАД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "б„ от ДР на ЗППЦК;

• със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. "б„ от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

- член на Съвета на директорите и представляващ "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ от тяхно име. Съгласно чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 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 повече от един акционер в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Уведомяването за упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства – електронната поща на дружеството, оповестена на официалния интернет страница - www.bulstrad.bg.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на дружеството трябва да е за конкретното ОБЩО СЪБРАНИЕ, да е изрично и подписано от упълномощителя и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите и на техните представители започва в 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен паспорт/, като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от един месец преди датата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК два работни дни преди деня на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ в седалището и адреса на управление на дружеството следва да се представят пълномощните на упълномощените представителите на акционерите, които пълномощни да бъдат изрични за конкретното ОБЩО СЪБРАНИЕ, да са подписани от упълномощителя и да съответстват на специалните изисквания на закона. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2016г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл. „Позитано" № 5, като при поискване се предоставят безплатно, както и на официалната интернет страница на дружеството - www.bulstrad.bg, за времето от обявяването й до приключването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Кристоф Рат
Изпълнителен директор

Недялко Чандъров
Изпълнителен директор