

ПРОТОКОЛ № 16

Днес, 05.06.2013 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Кристоф Рат, Иво Груев и Румяна Миланова, отсъства Румен Янчев, който се представлява от Кристоф Рат съгласно представено пълномощно и Иван Иванов, който се представлява от Иво Груев съгласно представено пълномощно,

На заседанието присъства: Е.Кало и Т.Илиев, К.петков

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане предложение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Докл. Кристоф Рат

РЕШЕНИЯ :

По точка единствена:

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. 3 и ал. 5 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31 юли 2013 г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, при следния дневен ред:

1. Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" освобождава като член на Надзорния съвет по негова молба г-н Рудолф Ертл и избира за член на Надзорния съвет Доктор Йосеф Аигнер с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на Доктор Йосеф Аигнер като член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

2. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

3. Разни.

Гласуване по точка единствена от дневния ред:

Приели горните решения единодушно – всички присъстващи членове на УС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

.....
/Кристоф Рат по пълн./

ЧЛЕНОВЕ:

.....
/Кристоф Рат/

.....
/И.Груев по пълн./

.....
/И.Груев/

.....
/Р.Миланова/