

# ОТЧЕТ

на Благой Валентинов Анков – Директор за връзки с инвеститорите на ЗАД  
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за дейността през 2012 г.

Настоящият отчет съдържа информация и представлява изложение на основните насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" през 2012 г., както и конкретните стъпки, предприети в изпълнение на поставените задачи - изпълнение на задълженията, определени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му.

Основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване и подържането на ефективна комуникация между ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и неговите акционери, регулаторните органи, Българска Фондовата Борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" при спазване на задълженията му като публично дружество. В ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е изградена, поддържана и ефективно функционираща стройна организация за предоставяне на информация, относно текущото финансово състояние на Дружеството, както и на всяка друга информация, която е важна за акционерите и инвеститорите. Осъществяването на ефективна връзка между Управителните органи на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в Дружеството, продължаваше да бъде основен приоритет на Директора за връзки с инвеститорите и през 2012 г.

През изтеклата 2012 г., както и през всички година досега, своевременно бе изготвяна и предоставяна информация за ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП". Представени бяха всички периодични отчети на дружеството, изисквани по Закона за публичното предлагане на книжа и подзаконовите нормативните актове по прилагането му. Отчетите предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, като са напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети представяни през 2012 г. бяха изготвяни съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).

## 1. Статут на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Застрахователно акционерно дружество " БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС

ГРУП" е създадено на 31 Юли 1961 г. Дружеството притежава Разрешение за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност и предлага пълна гама от застрахователни продукти.

## 2. Участия в дъщерни и асоциирани дружества

Таблицата по-долу обобщава участията в дъщерни дружества:

	ЕИРБ Лондон	Ви Ай Джи Сървисиз България	Булстрад Живот ВИГ	Булстрад Здравни осигуряване	ВИГ Контакт Център България	Общо
31 декември 2010	147	496	8,567	2,771	70	12,051
% на участие	85%	100%	95%	97%	50%	
Вноски в капитала	-	-	-	237	-	237
31 декември 2011	147	496	8,567	3,008	70	12,288
Вноски в капитала	-	-	-	64	310	374
31 декември 2012	147	496	8,567	3,072	380	12,662
% на участие	85%	100%	95%	97%	50%	

Към 31 декември 2012 г. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП (дружеството майка) контролира, пряко или индиректно чрез други предприятия, следните дъщерни дружества:

	Права на глас	Участие в резултата	Връзка
	%	%	
ЕИРБ Лондон ООД	85.00	85.00 %	Директен контрол
ЕИРБ Брокер Русия	43.35	43.35 %	Индиректен контрол
ЕИРБ Агент Русия	43.35	43.35 %	Индиректен контрол
Ви Ай Джи Сървисиз България ЕООД	100.00	100.00%	Директен контрол
ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД	95.11	95.11%	Директен контрол
ЗОД „Булстрад Здраве“ АД	97.00	97.00 %	Директен контрол
АИСМПМЦ „Булстрад Здраве“ ООД	97.00	97.00 %	Индиректен контрол
„Булстрад Трудова Медицина“ ЕООД	97.00	97.00 %	Индиректен контрол
Виена Иншурънс Груп Контакт Център България АД	50.00	50.00 %	Директен контрол

## 3. Капитал и сделки с акции на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

Към 31 декември 2012 г. разпределението на акционерния капитал на

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП“ е както следва:

Акционер	Акционерно участие (%)
„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД	85.18 %
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе	12.82 %
Други	2.00 %

Към 31 декември 2012 г. регистрираният акционерен капитал е изцяло внесен и е разпределен на 3 147 458 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка.

Съществено събитие за 2012 г. е вливането на ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Вливането е осъществено въз основа на Договор за преобразуване, сключен на 30.09.2011 г. между ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД („Приемащо дружество“) и ЗК „Български имоти“ АД („Преобразуващо се дружество“) и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 13.11.2012 г. С оглед гарантирането на правата на потребителите на застрахователни услуги вливането е надлежно извършено под контрола на Комисията за финансов надзор и след издаденото от нея Разрешение за преобразуване по реда на чл.118, ал.2 от Кодекса за застраховането във връзка с чл.13, ал.1, т.6 от Закона за Комисията за финансов надзор съгласно Решение № 981-ОЗ от 04.10.2012 г.

Считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър, всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените със ЗК „Български имоти“ АД застрахователни договори преминават върху ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, което става техен правопреемник при условията на универсално правопреемство.

4. Взаимодействие с Управителния Съвет и Надзорен Съвет на Дружеството.

През изминалата 2012 г. заседания на Управителния съвет и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и вътрешните правила на Дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материалите към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

При осъществяване на дейността си Директорът за връзки с инвеститорите получаваше пълно съдействие от страна на УС на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

В дейностите, свързани със задълженията на Директора за връзки с

инвеститорите, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, включително миноритарните и чуждестранни акционери, спазване на правата на лицата, заинтересовани от управлението на дружеството, развитие и насърчаване на сътрудничеството с тях.

#### 5. Организиране в провеждане на Общи събрания на акционерите

На 02 май 2012 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, пл. „Позитано“ № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПППЦК) се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, на което беше взето решение за приемане на ГФО за 2011 г. и Доклада на УС, разпределен беше финансовия резултат за 2011 г., бяха избрани регистрирани одитори за независим финансов одит на ГФО за 2012 г., бяха приети отчетите на Ръководителя на Служба „Вътрешен контрол“, Одитния комитет и директора за връзки с инвеститорите, беше взето решение за вливане на ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, беше одобрен договора за вливане, както и беше взето решение за увеличение на капитала на приемащото дружество вследствие вливането – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, бяха приети промени в устава на дружеството, ОС освободен като член на Надзорния съвет г-н Тодор Табаков по негова молба.

На 16 юли 2012 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, пл. „Позитано“ № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПППЦК) се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, на което беше взето решение за промени в Надзорния съвет като беше избран за независим член на НС г-н Атанас Кънчев с мандат от 5 години, както и беше взето решение за уточняване на точния размер на увеличението на капитала вследствие вливането на двете застрахователни компании в продължение и допълнение на решението на редовното годишно общо събрание на акционерите.

На 3 септември 2012 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, пл. „Позитано“ № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПППЦК) се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, на което беше взето решение за промени в чл. 5, ал.1 от устава на дружеството, като т. 15 „Застраховка гаранция“ беше заличена.

## 6. Изпращане на отчети

Своевременно е разкривана информация за финансовото и икономическото състояние на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП", както и информация за всички направени промени в дружеството. Подадени са отчетите и уведомленията в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса с изискуемото от закона съдържание. Своевременно са направени всички необходими публикации, изпратени са всички протоколи и материали от проведените общи събрания в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса.

## 7. Перспективи за 2013 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към поддържане на коректни взаимоотношения с инвеститорите, включително и потенциалните инвеститори на дружеството, както и в съответствие с добрите международни практики в тази област.

.....  
Благой Анков

Директор за връзки с инвеститорите  
на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП"