

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 03 септември 2012 година

Днес, 03 септември 2012 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, и адресът на управлението - пл. "Позитано" № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп" (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-н Благой Анков – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-н Благой Анков обяви, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано с Покана, обнародвана в Търговския регистър на 27.07.2012 г. и публикувана във в. "24 часа", брой от 27.07.2012 г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.15 ал.1 от Устава и се провежда при спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за свиканото извънредно общо събрание на акционерите са уведомени в срок и Българска Фондова Борса, Централен депозитар и Комисия за финансов надзор. Поканата и материалите към нея са оповестени и публикувани на интернет сайта на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в съответствие с изискванията на ЗППЦК.

Г-н Благой Анков обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за провеждане на извънредното общо събрание – на събранието са представени общо 2 680 906 броя акции, представляващи общо 97.72 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД чрез пълномощника Петко Ненков Илиев, с ЕГН 7608235460, надлежно упълномощен. Беше констатирано, че на събранието са представени повече от 50% от капитала и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на Дружеството събранието е законно и може да взема решения.

Г-н Благой Анков обяви, че на извънредното общо събрание на акционерите присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите;
- г-жа Мариета Яйджиева – Михайлова – ст. юрисконсулт в Дирекция "Правна";
- г-ца Радостина Пенева - юрисконсулт в Дирекция "Правна";
- г-жа Меглена Якимова - представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас.

Общото събрание подложи на гласуване присъствието на лицата, които не присъстват по право на заседанието.

Общото събрание реши:

Одобрява присъствието на изброените лица, които не присъстват по право на заседанието.

Гласували:

„За“: 97.72 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 680 906 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 680 906 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Благой Анков обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат Председател, Секретар и Преброител на събранието. В тази връзка постъпи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно като баха предложени:

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Благой Анков,
- за секретар г-жа Мариета Яйджиева – Михайлова,
- за преброител г-ца Радостина Пенева.

Други предложения за Председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не постъпиха, поради което

Общото събрание реши:

Избира едновременно предложените за Председател, секретар и преброител на Общото събрание, а именно:

- за Председател на събранието - г-н Благой Анков,
- за секретар на събранието - г-жа Мариета Яйджиева – Михайлова,
- за преброител на гласовете на събранието – г-ца Радостина Пенева.

Гласували:

„За“: 97.72 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 680 906 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 680 906 действително подадени гласове от акционерите.

Председателят на събранието г-н Благой Анков обяви, че Общото събрание на акционерите на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ е свикано от Управителния съвет на дружеството и се провежда в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Поканата за свикването му е обявена в Търговския регистър на 27.07.2012 г. Времето от обявяването до датата на провеждането му е повече от 30 дни.

От извършената проверка се установи, че на събранието са представени 2 680 906 броя акции, представляващи 97.72 на сто от капитала на дружеството и е налице необходимият кворум за провеждането му съгласно разпоредбите на ТЗ и Устава на дружеството.

След като констатира наличието на законовите предпоставки за провеждането на извънредното събрание на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на промени в чл. 5, ал.1 от Устава на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
2. Разни.

Председателят предложи, а Общото събрание **единодушно реши**, събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

Председателят на събранието констатира, че не са постъпили предложения за включване на други въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ и тъй като на Общото събрание не присъстват и не са представени всички акционери, то не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред, съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от ТЗ.

По точка 1 от дневния ред:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Приемане на промени в чл. 5, ал.1 от Устава на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"; |
|---|

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

1.Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" прие следните промени в чл. 5, ал. 1 от Устава на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

- 1.1.Точка 15 „Застраховка гаранции”се заличава;***
- 1.2. Останалите точки от алинея първа се преномерират.***

Гласували:

„За”: 97.72 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 680 906 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 680 906 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред:

2. Разни.

Г-н Благой Анков, Председател на събранието, обяви, че до началото на днешното Общо събрание на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.3 "Разни".

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ: Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя в 11,20 ч.

Председател на Общото събрание:

.....
Благой Анков

Секретар на Общото събрание:

.....
Мариета Яйджиева – Михайлова

Преброител на Общото събрание:

.....
Радостина Пенева