

ПРОТОКОЛ № 8

Днес, 25.03.2011 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Румен Янчев - Председател на Съвета и членове: Клаус Мюледер, Румяна Миланова, Иван Иванов и Диана Евстатиева.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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

Докл.Р.Янчев

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Управителният съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.14, ал.3 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" на 29 април 2011 г., в сградата на Дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, от 11 ч. при следния дневен ред:

1. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и Доклада на регистрираните одитори;

Проект на решение: ОС приема заверения Годишния финансов отчет и Доклада на регистрираните одитори за 2010 година.

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2010 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховането;

Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Дружеството през 2010 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховането.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2010 г;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2010 г.

4. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г;

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2010 г;

Проект на решение: ОС приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2010 г.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г;

Проект на решение: ОС приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 г.

8. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г;

Проект на решение: ОС приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

9. Промени в Одитния комитет на дружеството;

Проект на решение: ОС освобождава като член на Одитния комитет г-н Франц Фукс по негова молба. Избира за член на Одитния комитет г-н Петер Хьофингер, като определя мандата му до края на мандата на настоящия Одитен комитет – 15.07.2012 г. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Одитния комитет.

10. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството;

Проект на решение:

10.1. ОС приема промяна в чл. 5, ал.1 и ал. 2 от Устава на Дружеството, като чл. 5, ал.1 и ал. 2 се променят, както следва:

ЧЛЕН 5

/1/ При реализиране предмета на дейност дружеството сключва сделки за следните видове застраховки съгласно Раздел II от Приложение 1 към Кодекса за застраховането:

/2/ При всяка нова сделка, която се прибавя към горепосочените видове застраховки, се извършва промяна на Устава по реда на Търговския закон и при спазване ограниченията на чл.9 от Кодекса за застраховането.

10.2. ОС приема промяна в чл. 8 от Устава на Дружеството, като ал.9 от същия се заличава;

10.3. ОС приема промяна в чл. 16 от Устава на Дружеството, като ал.4 от същия се заличава, а ал.3 се променя, както следва:

ЧЛЕН 16

/3/ Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството трябва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, като видът и минималното му съдържание следва да отговарят на императивните изисквания на закона.

10.4. ОС приема промяна в чл. 17 от Устава на Дружеството, както следва: т. 8 става т.11; т. 9 става т.8; т. 10 се заличава; променят се т.9 и т.10 с ново съдържание; т.11 става т.12. В цялост промените стават така:

ЧЛЕН 17

8. решава издаването на ценни книжа;
9. решава разпределянето на печалбата и определя размера на дивидентите и вноските към Фонд резервен;
10. решава разпределянето на привилегированите акции и определя размера на годишния дивидент от тях;
11. взема решения за прекратяване дейността на БУЛСТРАД, като назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
12. решава всички други въпроси, които законът и този устав са му предоставили в изрична компетентност или които не са от компетентността на Надзорния съвет и Управителния съвет.

10.5. ОС приема промяна в чл. 19, ал.2 и ал.3 от Устава на Дружеството, като чл. 19, ал.2 и ал.3 се променят, както следва:

ЧЛЕН 19

- /2/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за максимален срок от 5 /пет/ години. Първият Надзорен съвет се избира за срок от 3 /три/ години.
- /3/ Надзорният съвет се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица.

10.6. ОС приема промяна в чл. 19 от Устава на Дружеството, като създава в чл. 19 нови алинеи с номерация ал. 8, ал. 9 и ал. 10 и със следното съдържание:

ЧЛЕН 19

- /8/ Член на Надзорния съвет може да бъде освободен по всяко време от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет;
- /9/ Всеки член на Надзорния съвет може да се откаже от поста си с подаване на четиринадесетдневно предизвестие с входящ номер до председателя на Надзорния съвет и до Дружеството.
- /10/ Ако длъжността на член на Надзорния съвет се оваканти преди изтичане на мандата му/й, изборът на заместник – чрез незабавно свикване на Общо събрание на акционерите – не е задължителен, освен ако броят на членовете на Надзорния съвет, избрани от Общо събрание на акционерите се намали под трима. Заместникът се избира само за оставащия период от мандата на члена на Надзорния съвет, чиято длъжност е била овакантирана.

10.7.ОС приема промяна в чл. 20 от Устава на Дружеството, като създава нова алинея с номерация ал. 6 и със следното съдържание:

ЧЛЕН 20

- /6/ Надзорният съвет има право да сформира комисии сред членовете си, като може да делегира права на тези комисии или на отделни техни членове.

10.8. ОС приема промяна в чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството, като създава нова точка под номер 2 на ал.1 от чл. 23 със следното съдържание:

ЧЛЕН 23

/1/ Надзорният съвет :

2. одобрява номинираните за Председател и Заместник-председател на Управителния съвет, както и Изпълнителния директор на дружеството;

10.9. ОС приема промяна в чл. 24, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 24, ал.1 се променя така:

ЧЛЕН 24

/1/ Надзорният съвет се свиква на заседания от Председателя или, в негово отсъствие, от Заместник-председателя по негов почин, както и по искане на членовете на Надзорния съвет или на членовете на Управителния съвет. Заседания се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

10.10. ОС приема промяна в чл. 25, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 25, ал.1 се променя, както следва:

ЧЛЕН 25

/1/ Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Надзорния съвет.

10.11. ОС приема промяна в чл. 26, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 26, ал.1 се променя, както следва:

ЧЛЕН 26

/1/ Надзорният съвет взема своите решения с обикновено мнозинство от общия брой членове на Надзорния съвет. Всеки член на Надзорния съвет има 1 (един) глас.

10.12. ОС приема промяна в чл. 28, ал.2 и ал.3 от Устава на Дружеството, като чл. 28, ал.2 и ал.3 се променят, както следва:

ЧЛЕН 28

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за максимален срок от 5 (пет) години.

/3/ Управителният съвет се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица.

10.13. ОС приема промяна в чл. 30, ал.2 от Устава на Дружеството, като чл.30, ал.2 се променя, както следва:

ЧЛЕН 30

/2/ Ако се установи, че някой от членовете на Управителния съвет няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

10.14. ОС приема промяна в чл. 32, ал.1, т. 2 и т. 10 от Устава на Дружеството, като чл. 32, ал.1, т. 2 и т. 10 се променят, както следва:

ЧЛЕН 32

/1/ Управителният съвет има следните правомощия:

2. управлява и се разпорежда с всички имущества, средства и дела на БУЛСТРАД в съответствие с предвидените в този Устав и приложимите закони ограничения;

10. изпълнява всички функции на управление на БУЛСТРАД, с изключение на онези, които са в изключителните компетенции на Общото събрание на акционерите.

10.15. ОС приема промяна в чл. 33, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл.33, ал.1 се променя, както следва:

ЧЛЕН 33

/1/ Управителният съвет се свиква на заседание от председателя му най-малко веднъж на 2 /две/ седмици.

10.16. ОС приема промяна в чл. 35, ал.2 от Устава на Дружеството, като чл.35, ал.2 се променя в съдържанието на точки от. „а” до „е” и се допълва с нови точки от „ж” до „о”, със следното съдържание:

ЧЛЕН 35

/2/ Управителният съвет взема своите решения единствено след предварително съгласие на Надзорния съвет, когато:

а/ решава придобиването и разпореждането с дялови участия, както и придобиването, разпореждането и закриването на предприятия и подразделения;

б/ решава придобиването, разпореждането и учредяването на тежести на недвижимо имущество;

в/ създава или закрива клонове на дружеството;

г/ при инвестиции, надхвърлящи определени инвестиционни разходи в даден случай или в агрегат за определена финансова година;

д/ определя задълженията при получаване на заеми по всякакъв вид заеми или кредити, ако тези заеми или кредити надхвърлят определена сума в даден случай или в агрегат за определена финансова година;

е/ решава предоставянето на кредити и заеми, освен тези, предоставяни в обичайния ход на дейността;

ж/ решава въвеждането или премахването на нови видове застраховки, които не са включени в лиценза или нов застрахователен продукт по застраховка, включена в лиценза;

з/ определя основните принципи в търговската политика;

и/ определя принципите за предоставяне на акции като бонус или продажба, предоставяне на пенсионно осигуряване за служителите на ръководни длъжности и сключване на договори за делегиране на права на членовете на Управителния съвет или на служителите на ръководни длъжности;

й/ дава разрешение за приемането на позиция като член на Надзорния или Управителния съвет или на изпълнителен директор в дружества извън групата, както и извършването на допълнителна работа срещу заплащане от страна на членовете на Управителния съвет;

к/ назначава прокуристи и сключва и прекратява трудовите договори с прокуристите;

л/ предоставя опционни права за придобиване на акции в дружеството на служители или ръководители в дружеството или негови дъщерни дружества, както и на членове

Управителния или Надзорния съвет на дъщерни дружества;

м/ дава разрешение за сключване на споразумения с членове на Надзорния съвет, по които те се ангажират по отношение на дружеството или негови дъщерни дружества да изпълняват функции, различни от тези, които изпълняват в работата си като членове на Надзорния съвет, срещу значително възнаграждение. Това се прилага и за споразумения с предприятия, в които член на Надзорния съвет притежава значителен икономически интерес;

н/ разрешава приемането на ръководна позиция в дружеството, в рамките на две години след изготвянето на одиторско становище от страна на одитора, одитора на групата или одитора на голямо дъщерно дружество, подписал одиторското становище или негов представител, заемал важна позиция в одита, до позволената от закона степен.

о/ сключва дългосрочни договори (с изключение на застрахователни договори) за период по-дълъг от две години и над определена парична стойност над периода на договора.

10.17. ОС приема промяна в чл. 35 от Устава на Дружеството, като в чл.35 се създават две нови алинеи – ал. 3 и ал. 4, със следното съдържание:

ЧЛЕН 35

/3/ Надзорният съвет може да определя лимит на сумите, свързани с определените по ал. 2, буква а/ и б/ сделки. Надзорният съвет трябва да определя лимит на сумите, свързани с определените по ал. 2, буква г/. д/ и е/ сделки. Ако лимит за сумите не бъде определен, за всички сделки по тези разпоредби следва да се изисква съгласието на Надзорния съвет.

/4/ Валидността на сключените от дружеството сделки не засяга разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 от този член.

10.18. ОС приема промяна в чл. 37, ал.1,ал.2 и ал.3 от Устава на Дружеството, като чл.37, ал.1, ал.2 и ал.3 се променят, както следва:

ЧЛЕН 37

/1/ Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет възлага управлението и представителството на БУЛСТРАД на едно или повече лица - изпълнителни директори. Един от тях може да бъде определен за Главен Изпълнителен директор след одобрението на Надзорния съвет. Одобрението на Надзорния съвет се отнася за всеки от Изпълнителните директори поотделно.

/2/ Дружеството се представлява заедно от Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор или от Главен изпълнителен директор и порукрист, всеки двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокуррист. Изключва се упълномощаването на едно лице за цялата дейност.

/3/ Имената на назначените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет изпълнителни директори се вписват в търговския регистър.

10.19. ОС приема промяна в чл. 38 от Устава на Дружеството, като чл.38, ал.1 и ал.2 се променят, както следва:

ЧЛЕН 38

/1/ Изпълнителните директори на БУЛСТРАД, одобрени от Надзорния съвет:

2/ Изпълнителните директори делегират част от своите правомощия по чл.38, т.1 на служители в Дружеството, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането. Критериите, по които Изпълнителните

директори делегират част от своите правомощия се определят от Надзорния съвет.

10.20. ОС приема промяна в Устава на Дружеството, като чл.39 се заличава и съобразно това решение се променя номерацията на оставащите разпоредби от Устава.

10.21. ОС приема промяна в чл. 39 от Устава на Дружеството (предишен чл. 40), като чл.39 се променя, както следва:

ЧЛЕН 39

До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишните счетоводни отчети и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

10.22. ОС приема промяна в чл. 43 от Устава на Дружеството (предишен чл. 44), като чл.43 се променя, както следва:

ЧЛЕН 43

/2/ Дружеството изпълнява и всички други специфични изисквания към застрахователните дружества относно капитал, структурата му, инвестиционна политика и практика във връзка с управление на имуществото, съдържащи се в Кодекса за застраховането и актовете по приложението му.

11. Разни.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

Приели горните решения единодушно – всички членове на УС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

/Р.Янчев/:

ЧЛЕНОВЕ:

/Кл.Мюледер/:

/Р.Миланова/:

/Д.Евстатиева/:

/И.Иванов/: