

Приложение № 11

Информация относно ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", съгласно Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публичното 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

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Капиталът на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е 31 474 580 (тридесет и един милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и осемдесет) лева, разпределен в 3 147 458 / три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем / броя безналични поименни акции с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една.

Всички издадени от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" акции са от един клас - обикновени, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Съгласно Устава на дружеството такива ограничения няма.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

3.1. "ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 131205082, седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, пл. "Позитано" № 5, притежава 2 680 906 броя акции или 85.18% от капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП". Сто процента от капитала на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е собственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe („ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“);

3.2. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe („ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“), акционерно дружество, учредено и съществуващо

съгласно законите на Република Австрия, със седалище Република Австрия, гр. Виена, и адрес на управление: ул. „Шотенринг“ 30, Виена 1010, вписано във Фирмения регистър на Търговския съд на гр. Виена под № FN 75687 f, притежава 446 993 броя акции или 14.20% от капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

3.3. Двадесет и девет на сто от акциите на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe са т.нар. “free float”, т.е. собственост на миноритарни акционери и се търгуват на фондовата борса във Виена и Прага.

3.4. Останалите 71 на сто от капитала на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) се притежават пряко и непряко от Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group - кооперация – регистрирана под № FN 101530 i при Търговския съд на Виена, със седалище и адрес на управление: 1010 Виена, ул. „Шьотенринг“ № 30, Република Австрия. Кооперацията е създадена, съгласно австрийското право и представлява правно образувание, което няма акционери или съдружници, а членове, като член на кооперацията автоматично става всяко едно лице, което сключи застрахователна полица с VIG, респективно лицето губи качеството си на член на VIG с прекратяване на застрахователната му полица с VIG. Кооперацията е със специфичната правна форма и няма капитал и собственици на капитала, а само членски състав, който ежедневно се променя.

3.5 Останалите физически и юридически лица акционери притежават общо 19 559 броя акции или 0,62 % от капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Няма акционери със специални контролни права

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

При упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери, ръководството на Общото събрание на акционерите прилага стандартните мерки за проверка на легитимацията на акционера, броя притежавани от него акции, съдържанието на упълномощаването (ако има такова), наличието или отсъствието на законоустановени пречки за гласуване, както и всички особени изисквания на закона.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Извън предвидените в закона случаи /чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК: заинтересуваните по смисъла на чл. 114, ал. 6 лица не могат да упражняват правото си на глас, когато ОС овластява УС да сключи сделки с тях над определения в чл. 114 ал. 1 от ЗППЦК минимум; и чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание и др. съгласно закона/ ограничения върху правата на глас няма.

7.Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

На дружеството не са известни споразумения, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции и в упражняване правото на глас.

8.Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Следните разпоредби в Устава на емитента касаят назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството:

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ЧЛЕН 19

/1/ Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участва в управлението на Дружеството.

/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.

/4/ Най-малко 1/3 (една трета) от членовете на Надзорния съвет на Дружеството са независими лица по смисъла на чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/5/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/6/ Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което:

а/ е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б/ към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

в/ не отговаря на други изисквания, посочени в законодателството.

/7/ Надзорният съвет избира от своя състав председател и заместник - председател.

/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 четириседмично 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.

ЧЛЕН 20

/1/ Членовете на Надзорния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/ Членовете на Надзорния съвет са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

/3/ Членовете на Надзорния съвет са длъжни да уведомяват писмено съответните органи на Дружеството относно обстоятелства и сделки, предвидени в закона.

/4/ Надзорният съвет се отчита за своята дейност пред редовното годишно Общото събрание на акционерите или пред извънредно Общо събрание в случай на обсъждане на неговата отговорност пред Дружеството.

/5/ Отношенията между Дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

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

ЧЛЕН 23

/1/ Надзорният съвет :

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

2. одобрява номинираните за председател и заместник-председател на Управителния съвет, както и изпълнителните директори на Дружеството;

3. контролира дейността на Управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на Дружеството;

4. представлява Дружеството във взаимоотношенията с Управителния съвет.

/2/ Членовете на Надзорния съвет имат право на информация за цялостната дейност на Дружеството и право на достъп във всички помещения на Дружеството.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧЛЕН 28

/1/ Управителният съвет управлява Дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по устава са възложени за решаване изключително от Общото събрание на акционерите или на Надзорния съвет.

/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.

/4/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/5/ Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което:

а/ е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б/ към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

в/ не отговаря на други изисквания, посочени в законодателството.

/6/ Измежду своите членове Управителният съвет избира председател. Председателят на Управителния съвет може да е и Изпълнителен директор.

/7/ Председателят на Управителния съвет свиква същия на редовни заседания, ръководи ги и ги председателства, както и извършва действия, възложени му от Управителния съвет

ЧЛЕН 29

/1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на

съответните обстоятелства от дружеството.

/3/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да уведомяват писмено съответните органи на Дружеството относно обстоятелства и сделки, предвидени в закона.

/4/ Управителният съвет се отчита за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на 3 месеца и пред редовното Общото събрание на акционерите или пред извънредно Общо събрание в случай на обсъждане на неговата отговорност пред Дружеството.

/5/ Членовете на Управителния съвет имат право на информация за делата на Дружеството и право на достъп във всички помещения на Дружеството.

/6/ Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

ЧЛЕН 32

/1 / Управителният съвет има следните правомощия:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет;

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

3. определя и утвърждава общите условия по застрахователните договори и застрахователните тарифи на БУЛСТРАД;

4. решава образуването на оперативни застрахователни и презастрахователни резерви в лева и валута;

5. приема вътрешно-управленската структура на БУЛСТРАД;

6. подготвя годишните счетоводни отчети, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределението на печалбата;

7. представя отчет пред Надзорния съвет при всяко поискване за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца.

8. дава предварително одобрение за сключването на сделки по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК;

9. назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите в съответствие с чл.116г от ЗППЦК;

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

/2/ Освен компетенциите, предвидени в ал. 1, Управителният съвет решава и всички други въпроси, предвидени в този Устав или възложени му от Общото събрание.

ЧЛЕН 38

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

1. организират и осъществяват оперативното ръководство на дейността на БУЛСТРАД;

2. осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на БУЛСТРАД;

3. представляват БУЛСТРАД и изпълняват функциите, които са им възложени от закона, Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите и Управителния съвет;

4. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите на БУЛСТРАД;

5. предлагат и оттеглят предложения по свое усмотрение за всички въпроси, които

считат належащи за обсъждане и решаване от Управителния съвет.

6. внасят за одобряване по реда на Търговския закон Правилата за работа на Управителния съвет.

7. докладват незабавно на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

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

/3/ Изпълнителните директори сключват договори за управление с Дружеството, в които се регламентират задължително правата им на подобаващо осигуряване, служебно застраховане за всички рискове, свързани с упражняване на правомощията им, както и на подходящи условия за упражняване на функциите им.

Следните разпоредби в Устава на емитента касаят извършването на изменения и допълнения в устава:

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:

1. Застраховка "Злополука";
2. Застраховка "Заболяване";
3. Застраховка на сухопътни превозни средства;
4. Застраховка на релсови превозни средства;
5. Застраховка на летателни апарати;
6. Застраховка на плавателни съдове;
7. Застраховка на товари по време на превоз;
8. Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия";
9. Застраховка "Щети на имущество";
10. Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаване и ползване на моторни превозни средства, както и сделките по издаване на "Зелена карта";
11. Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на летателни апарати;
12. Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове;
13. Застраховка "Обща гражданска отговорност";
14. Застраховка на кредити;
15. Застраховка на разни финансови загуби;
16. Застраховка на правни разноси;
17. Помощ при пътуване.

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

ЧЛЕН 17

Общото събрание на акционерите решава следните основни въпроси:

1. изменя и допълва устава на БУЛСТРАД;
2. увеличава и намалява капитала на БУЛСТРАД;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
5. одобрява годишните счетоводни отчети след заверка от назначените експерт-счетоводители и разпределението на печалбата;
6. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнаграждението и тантиемите на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и срока, за който са дължими;
7. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
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.

ЧЛЕН 18

/1/ Общото събрание на акционерите е законно, ако на него е представен най-малко 50% от капитала, съставен от акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

/2/ Общото събрание на акционерите взема решения с мнозинство половината плюс един от гласовете на представените на събранието акции, освен когато законът или този Устав предвиждат друго мнозинство.

/3/ Решенията за изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, се вземат с мнозинство от две трети от капитала на Дружеството. Решенията за преобразуване и прекратяване на Дружеството се вземат с мнозинство от три четвърти от представените акции с право на глас.

/4/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на Общото събрание на акционерите:

1. за предявяване на искиове на Дружеството срещу него;
2. за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.
3. вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, ако притежава качеството "заинтересовано лице" по смисъла на същия закон.

/5/ На Общото събрание на акционерите се води протокол, който се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласове.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Управителният съвет на емитента:

ЧЛЕН 29

/1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

/3/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да уведомяват писмено съответните органи на Дружеството относно обстоятелства и сделки, предвидени в закона.

/4/ Управителният съвет се отчита за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на 3 месеца и пред редовното Общото събрание на акционерите или пред извънредно Общо събрание в случай на обсъждане на неговата отговорност пред Дружеството.

/5/ Членовете на Управителния съвет имат право на информация за делата на Дружеството и право на достъп във всички помещения на Дружеството.

/6/ Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

ЧЛЕН 32

/1 / Управителният съвет има следните правомощия:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет;

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

3. определя и утвърждава общите условия по застрахователните договори и застрахователните тарифи на БУЛСТРАД;

4. решава образуването на оперативни застрахователни и презастрахователни

резерви в лева и валута;

5. приема вътрешно-управленската структура на БУЛСТРАД;

6. подготвя годишните счетоводни отчети, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределението на печалбата;

7. представя отчет пред Надзорния съвет при всяко поискване за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца.

8. дава предварително одобрение за сключването на сделки по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК;

9. назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите в съответствие с чл.116г от ЗППЦК;

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

/2/ Освен компетенциите, предвидени в ал. 1, Управителният съвет решава и всички други въпроси, предвидени в този Устав или възложени му от Общото събрание.

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 прокурист, или от всеки двама Изпълнителни директори, или от Изпълнителен директор и прокурист. Изключва се упълномощаването на едно лице за цялата дейност.

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

ЧЛЕН 38

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

1. организират и осъществяват оперативното ръководство на дейността на БУЛСТРАД;

2. осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на БУЛСТРАД;

3. представляват БУЛСТРАД и изпълняват функциите, които са им възложени от закона, Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите и Управителния съвет;

4. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите на БУЛСТРАД;

5. предлагат и оттеглят предложения по свое усмотрение за всички въпроси, които считат належащи за обсъждане и решаване от Управителния съвет.

6. внасят за одобряване по реда на Търговския закон Правилата за работа на Управителния съвет.

7. докладват незабавно на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/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.

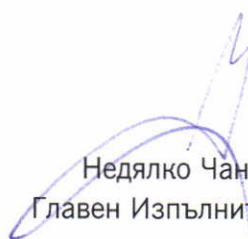
/3/ Изпълнителните директори сключват договори за управление с Дружеството, в които се регламентират задължително правата им на подобаващо осигуряване, служебно застраховане за всички рискове, свързани с упражняване на правомощията им, както и на подходящи условия за упражняване на функциите им.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Дружеството няма сключени Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при друг вид прекратяване на трудови правоотношения във връзка с търгово предлагане.


Недялко Чандъров
Главен Изпълнителен директор


Кристоф Рат
Изпълнителен директор