

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

ОТ

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮНИ 2016 ГОДИНА

Днес, 30 юни 2016 г., в 11.00 ч., в седалището и адрес на управление на дружеството - гр. София, пл. “Позитано” № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се проведе РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Застрахователно акционерно дружество “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-н Недялко Чандъров – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Г-н Чандъров обяви, че РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 26.05.2016г. и публикувана във в. “24 часа”, брой от 26.05.2016г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 14, ал. 4 от Устава и се провежда при спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Г-н Чандъров обяви, че на основание чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК за свиканото РЕДОВНО ГОДИШНО 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, както и на интернет страницата на ИНВЕСТОР.БГ.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за редовното провеждане на РЕДОВНОТО ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – на събранието са представени общо 3 128 200 броя акции, представляващи общо 99.388 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК: 131205082, чрез пълномощника Симеон Сотиров Василев, с ЕГН 8310041065, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, чрез пълномощника Симеон Сотиров Василев, с ЕГН 8310041065, Елизабет Христова Иванова, с ЕГН 5911166952 и Стоян Тодоров Тошев, ЕГН 5708106586. 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 Недялко Чандъров обяви, че на РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите присъстват по право г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството и г-н Иво Груев – член на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че на РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол";
- г-жа Евгения Кало-Колова - Директор на Дирекция „Правна“- представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас;
- г-н Атанас Петров - Зам.Директор на Дирекция „Правна“;
- г- жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите;
- г- жа Екатерина Стоянова – Зам. Директор на Дирекция "ФСА".
- Добринка Калоянева- представител на „КПМГ България“ ООД;
- Мария Пенева -представител на „КПМГ България“ ООД.

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“: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат Председател, Секретар и Преброител на събранието. В тази връзка същият направи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно, като предложи:

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Иво Груев;
- за секретар г-н Атанас Петров;
- за преброител г-жа Анета Беновска.

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 Иво Груев;
- за секретар на събранието - г-н Атанас Петров;
- за преброител на гласовете на събранието - г-жа Анета Беновска.

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

Избраният за Председател на събранието г-н Иво Груев обяви, че РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО 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 26.05.2016г., като са изминали повече от 30 /тридесет/ дни от обявяването на поканата, до датата на провеждането му. Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикването на РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ е публикувана и в един централен ежедневник преди повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждането му, а именно вестник “24 часа”, брой от 26.05.2016г.

При извършена проверка се установи, че на събранието са представени 3 128 200 броя акции, представляващи 99.388 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 РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2015г., Доклада на регистрираните одитори и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството;
2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.;
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г;
5. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2015г;
6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г;
7. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2015г;
8. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", във връзка с чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, определяне поименен състав и мандат на Одитния комитет. Определяне възнаграждението на членовете на избрания Одитен комитет.
9. Приемане на решение за удължаване на мандата на г-н Петер Хьофингер като член на Надзорния съвет на дружеството с 5 години;
10. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на допълнително споразумение към Договор от 01.08.2011г. за преотдаване под наем на недвижим имот в търговски комплекс „Практис“- Стара Загора с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121091342.- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
11. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
12. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на допълнително споразумение към Договор № 00410/19.01.2014г. за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина с „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД, ЕИК:200149124 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
13. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от

02.02.2009г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 130994276- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

14. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти от 31.01.2014г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК: 130994276 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

15. Разни.

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

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 1 от дневния ред: 1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2015г., Доклада на регистрираните одитори и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството;

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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” приема заверените Годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран); Доклада на регистрираните одитори за 2015 година; Доклада на УС за прилагането на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството за 2015 година.

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред: Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.

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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” приема Отчета на УС за дейността на Дружеството през 2015г.

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015г;

Поради отсъствието на г-н Теодор Илиев - финансов директор на Дружеството, по уважителни причини, Председателят даде думата на г-жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите да представи предложението за разпределение на финансовия резултат за 2015г. Г-жа Анета Беновска докладва, че загубата за финансовата година след данъци, подлежаща на разпределение е в размер на 14 609 699.22 лева. Предложението е тази загуба да бъде покрита съгласно изискванията на чл. 246 от Търговския закон и в съответствие с чл. 42 от Устава на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, а именно:

б/ от премиен резерв – 14 609 699.22 лева.

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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2015г.

Гласували:

„За“: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

Председателят докладва предложение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015г. членовете на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Председателят докладва предложение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015г. членовете на Надзорния съвет 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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 5 от дневния ред: Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2015г;

Председателят даде думата на г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол" да представи доклада за дейността на Специализираната служба за „Вътрешен контрол”.

Г-жа Милка Велева представи пред акционерите доклада на Специализираната служба за „Вътрешен контрол”.

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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” прие Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2015г.

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 6 от дневния ред: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г;

Председателят даде думата на г-жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността през 2015г.

Г-жа Анета Беновска представи пред акционерите отчета за дейността през 2015г.

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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" прие Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 7 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет през 2015г;

Поради отсъствието на г-н Бойко Маринов - член на Одитния комитет, по уважителни причини, Председателят даде думата на г-жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността за 2015г.

Г-жа Анета Беновска потвърди, че Отчета е предаден своевременно и е част от материалите, оповестени с Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание, качен е на интернет страницата както на Търговския регистър, така и на интернет страницата на застрахователното дружество, бил е на разположение на акционерите за информация. Г-жа Анета Беновска още веднъж представи в резюме пред акционерите отчета за дейността на Одитния комитет за 2015г.

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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" прие Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 8 от дневния ред: Приемане на решение за избор на Одитен комитет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", във връзка с чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, определяне поименен състав и мандат на Одитния комитет. Определяне възнаграждението на членовете на избрания Одитен комитет;

Председателят докладва предложение да бъдат преизбрани настоящите двама членове на Одитния комитет на Дружеството, г-н Петер Хьофингер и г-н Бойко Маринов, с мандат от три години и възнаграждение в размер на 100 лева месечно на всеки един или 1200 лева годишно на всеки един.

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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" прие решение да преизбере настоящите двама членове на Одитен комитет на Дружеството г-н Петер Хьофингер и г-н Бойко Маринов, с мандат от три години и възнаграждение в размер на 100 лева месечно на всеки един или 1200 лева годишно на всеки един.

Гласували:

„За”: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против”: няма;

„Вздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 9 от дневния ред: Приемане на решение за удължаване на мандата на г-н Петер Хьофингер като член на Надзорния съвет на дружеството с 5 години.

Председателят докладва предложение да бъде удължен мандата на г-н Петер Хьофингер, като член на Надзорния съвет на дружеството с 5 години.

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:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" удължи мандата на г-н Петер Хьофингер, като член на Надзорния съвет на дружеството с 5 години.

Гласували:

„За“: 99.388 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 200 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 200 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 10 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на допълнително споразумение към Договор от 01.08.2011г. за преотдаване под наем на недвижим имот в търговски комплекс „Практис“- Стара Загора с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121091342- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание:

1. П Р О Т О К О Л № 10 от 16.05.2016 година на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключване на допълнително споразумение към Договор от 01.08.2011г. за преотдаване под наем на недвижим имот в търговски комплекс „Практис“- Стара Загора с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121091342.
 2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключването на допълнително споразумение към Договор от 01.08.2011г. за преотдаване под наем на недвижим имот в търговски комплекс „Практис“- Стара Загора с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК № 121091342;
 3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;
 4. Параметрите при които предлаганата сделка по чл.114, ал.1,т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК ще бъде сключена:
1. НАЕМОДАТЕЛ – „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

2. НАЕМАТЕЛ - ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
3. Предмет на сделката - Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор през 01.08.2011г.
 - 3.1 МАГАЗИН № 1, с площ от 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, находящи се на партера на Търговски център "ПРАКТИС" - Стара Загора, построен в УПИ № II, кв. 9, район Индустиален, гр. Стара Загора;
 - 3.2 два броя паркоместа от паркинга на ТЦ „Практис” - гр. Стара Загора, находящи се от северната страна на ТЦ „Практис”;
 - 3.3 Идеални части от общо фойе и сервизни помещения за общо ползване, осигуряващи безпрепятственото ползване на наетия имот, находящи се в Търговски център "ПРАКТИС" - Стара Загора.
4. Стойност на предложената сделка:
 - 4.1. за предмет на сделката по т.3.1- месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 203,50 /двеста и три Евро и петдесет евроцента/ без включен ДДС, по фиксинга на БНБ за деня на плащане;
 - 4.2. за предмет на сделката по т.3.2- месечна наемна цена в размер на 30 /тридесет лева/ Лева без включен ДДС;
 - 4.3. за предмет на сделката по т.3.3- месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 47,50 /четиридесет и седем Евро и петдесет евроцента/ без включен ДДС, по фиксинга на БНБ за деня на плащане;
 - 4.4. наемателят заплаща разходите за ток и вода по показанията на контролни електромер и водомер.
5. Срок на договора – една година, считано от подписването му.
6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
7. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 10 от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 10 от дневния ред на са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и негово свързано лице – „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „Ви АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, което е насрещна страна по сделката.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Иво Ивов Груев – член на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Г-н Иво Ивов Груев е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
- управител на „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
- член на Съвета на директорите и представляващ „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

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:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат допълнително споразумение към Договор от 01.08.2011г. за преотдаване под наем на недвижим имот в търговски комплекс „Практис”- Стара Загора с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК № 121091342 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК при следните условия:

1. НАЕМОДАТЕЛ – „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
2. НАЕМАТЕЛ - ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
3. Предмет на сделката - Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор през 01.08.2011г.
 - 3.1. МАГАЗИН № 1, с площ от 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, находящи се на партера на Търговски център “ПРАКТИС” - Стара Загора, построен в УПИ № II, кв. 9, район Индустиален, гр. Стара Загора;

- 3.2. два броя паркоместа от паркинга на ТЦ „Практис” - гр. Стара Загора, находящи се от северната страна на ТЦ „Практис”;
- 3.3. Идеални части от общо фойе и сервизни помещения за общо ползване, осигуряващи безпрепятственото ползване на наетия имот, находящи се в Търговски център “ПРАКТИС” - Стара Загора.
4. Стойност на предложената сделка:
 - 4.1. за предмет на сделката по т.3.1- месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 203,50 /двеста и три Евро и петдесет евроцента/ без включен ДДС, по фиксинга на БНБ за деня на плащане;
 - 4.2. за предмет на сделката по т.3.2- месечна наемна цена в размер на 30 /тридесет лева/ Лева без включен ДДС;
 - 4.3. за предмет на сделката по т.3.3- месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 47,50 /четиридесет и седем Евро и петдесет евроцента/ без включен ДДС, по фиксинга на БНБ за деня на плащане;
 - 4.4. наемателят заплаща разходите за ток и вода по показанията на контролни електромер и водомер.
5. Срок на договора – една година, считано от подписването му.
6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
7. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За”: 0.009 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 301 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 301 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 11 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на абонаментен договор за оказване на услуга „ ПОМОЩ НА ПЪТЯ” с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175024077 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание:

- 1 П Р О Т О К О Л № 10 от 16.05.2016 година на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, пряко свързан със сключване на

абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ” с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175024077.

- 2 Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключването на абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ” с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175024077.
- 3 Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.
- 4 Параметрите при които предлаганата сделка по чл.114, ал.1,т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК ще бъде сключена:
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛ 1- „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛ 2- „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД;
 4. Предмет на сделката: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ приемат да оказват, след уведомление от страна на Водач на абонирано МПС или друг оторизиран представител, услугата ПОМОЩ НА ПЪТЯ;
 5. Стойност на предложената сделка :
 - 5.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 2 /два /лева за всяко абонирано МПС получило,, Помощ на пътя” карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия „Г” при заплатена допълнителна премия към застраховка „Гражданска отговорност”;
 - 5.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 6 /шест /лева за всяко абонирано МПС,получило,, Помощ на пътя” карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия „Е” и „Б”;
 - 5.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 9 /девет/ лева за всяко абонирано МПС, получило „ Помощ на пътя” карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия „А” или „S”;
 - 5.4 ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 задържа 10% /десет процента /от сумата формирана от броя на абонаментните карти по съответните цени съгласно т.т.5.1.,5.2.,5.3. на договора за извършените от него услуги. Останалите 90% /деветдесет процента / от формираната абонаментна сума ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛ 2 за осъществяваните от него абонаментни услуги.
 - 5.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 2 допълнително възложени услуги , извън абонаментните, **по цени**, както следва: 60.00 /шестдесет/ лева за всяка поправка на повреда или транспортиране на МПС, когато местонахождението на МПС-то, както и крайната дестинация на транспортиране, са в рамките на гр. София; 54.00

- /петдесет и четири / лева за всяка поправка на повреда или транспортиране на абонирано МПС, когато местонахождението на МПС-то, както и крайната дестинация на транспортиране, са в рамките на град /освен град София /.
- 5.6 Във всички останали случаи 1.68 /един и шестдесет и осем / лева за всеки изминат празен и/или пълен километър от автомобил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при оказване на Помощ на пътя на всяко МПС.
- 5.7 За всяко товарене и разтоварване на МПС, при екстремни условия / МПС - то е извън габаритите на пътя и/или не е позиционирано на колелата си / - 14.40 /четиринадесет и 0.40 / лева.
- 5.8 За всяко издърпване на МПС от дерета, канавки и др. за всеки започнат час - 24.00 /двадесет и четири / лева.
- 5.9 За всеки започнат час престой на местопроизшествието /над 60 минути/, по причини независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 12 /дванадесет/ лева за час.
- 5.10 Всички горепосочени цени са крайни и включват 20% ДДС.
- 5.11 Подлежащата на одобрение сделка е с алеаторен характер. Това означава, че към датата на подписване на договора, както и към всяка една дата, предшестваща датата от която същият вече няма да е в сила, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ не може да знае точния размер на задълженията си. Той зависи от броя на МПС-тата, които ще бъдат обслужени от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, както и от факта, кои точно услуги ще бъдат активирани за всяко едно МПС по договора. С оглед сигурността и информираността на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, финансовите експерти на дружеството на база статистическа и финансова информация от действащ през 2015 договор за същите услуги, предлагат прогнозната цена на договора да бъде изчислена по следния начин:
- 5.12 Сума в размер на 382 691.42 лева е изплатена от дружеството през 2015г. по абонаментен договор за оказване на услуга „ ПОМОЩ НА ПЪТЯ“;
- 5.13 Коефициент в размер от 1.15% се прилага към изплатената през 2015г. стойност на същата услуга, с цел да бъдат отразени очакванията за адекватно ценообразуване по предлагания договор, както и за ръст в броя на обслужваните застраховани клиенти на Групата.
- 5.14 ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ приема за прогнозна стойност на настоящия договор сума в размер на 440 095.13 лв.
6. Срок на договора – една година, считано от подписването му.
7. Сделка в полза и на двете страни по договора;
8. Всички останали условия по договора за оказване на услуга „ ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят докладва пред Общото събрание, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 11 от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В

конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 11 от дневния ред са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и неговите свързани лица – „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД ще бъдат страни по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, които са насрещни страни по сделката.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е свързано лице и с трите страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.
- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК;

-ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е свързано лице и с трите страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „б” от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.
- с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „б” от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Румен Янчев – член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Г-н Румен Янчев е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
- член на Надзорния съвет на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД.
- Член на Надзорния съвет на ЗЕАД “БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”/ собственик на 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД и 100% собственост на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” /

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС

ГРУП”. Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
- член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
- Член на Съвета на директорите и представляващ „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /собственик на 50% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД/

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Иво Ивов Груев – член на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Г-н Иво Груев е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
- управител на „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Заинтересовани лица по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК са и г-н Петер Хьофингер и г-н Вернер Матула членове на НС на ЗЕАД “БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и 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:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ” с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК:121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175024077 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при следните условия:

- 1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ 1- „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛ 2- „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД;
4. Предмет на сделката: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ приемат да оказват, след уведомление от страна на Водач на абонирано МПС или друг оторизиран представител, услугата ПОМОЩ НА ПЪТЯ;

5. Стойност на предложената сделка :

- 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 2 /два /лева за всяко абонирано МПС получило,, Помощ на пътя” карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия „Г” при заплатена допълнителна премия към застраховка „Гражданска отговорност”:
- 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 6 /шест /лева за всяко абонирано МПС,получило,, Помощ на пътя” карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия „Е” и „Б”;
- 5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 9 /девет/ лева за всяко абонирано МПС, получило „ Помощ на пътя” карта със срок на валидност дванадесет месеца и серия „А” или „S”;
- 5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 задържа 10% /десет процента /от сумата формирана от броя на абонаментните карти по съответните цени съгласно т.т.5.1.,5.2.,5.3. на договора за извършените от него услуги. Останалите 90% /деветдесет процента / от формираната абонаментна сума ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛ 2 за осъществяваните от него абонаментни услуги.
- 5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 2 допълнително възложени услуги , извън абонаментните, **по цени**, както следва: 60.00 /шестдесет/ лева за всяка поправка на повреда или транспортиране на МПС, когато местонахождението на МПС-то, както и крайната дестинация на транспортиране, са в рамките на гр. София; 54.00 /петдесет и четири / лева за всяка поправка на повреда или транспортиране на абонирано МПС, когато местонахождението на МПС-то, както и крайната дестинация на транспортиране, са в рамките на град /освен град София /.
- 5.6. Във всички останали случаи 1.68 /един и шестдесет и осем / лева за всеки изминат празен и/или пълен километър от автомобил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при оказване на Помощ на пътя на всяко МПС.
- 5.7. За всяко товарене и разтоварване на МПС, при екстремни условия / МПС - то е извън габаритите на пътя и/или не е позиционирано на колелата си / - 14.40 /четиринадесет и 0.40 / лева.
- 5.8. За всяко издърпване на МПС от дерета,канавки и др. за всеки започнат час - 24.00 /двадесет и четири / лева.
- 5.9. За всеки започнат час престой на местопроизшествието /над 60 минути/, по причини независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 12 /дванадесет/ лева за час.
- 5.10. Всички горепосочени цени са крайни и включват 20% ДДС.
- 5.11. Подлежащата на одобрение сделка е с алеаторен характер. Това означава, че към датата на подписване на договора, както и към всяка една дата, предшестваща датата от която същият вече няма да е в сила, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” не може да знае точния размер на задълженията си. Той зависи от броя на МПС-тата, които ще бъдат

обслужени от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, както и от факта, кои точно услуги ще бъдат активирани за всяко едно МПС по договора. С оглед сигурността и информираността на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, финансовите експерти на дружеството на база статистическа и финансова информация от действащ през 2015 договор за същите услуги, предлагат прогнозната цена на договора да бъде изчислена по следния начин:

- 5.12. Сума в размер на 382 691.42 лева е изплатена от дружеството през 2015г. по абонаментен договор за оказване на услуга „ ПОМОЩ НА ПЪТЯ“;
 - 5.13. Коефициент в размер от 1.15% се прилага към изплатената през 2015г. стойност на същата услуга, с цел да бъдат отразени очакванията за адекватно ценообразуване по предлагания договор, както и за ръст в броя на обслужваните застраховани клиенти на Групата.
 - 5.14. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ приема за прогнозна стойност на настоящия договор сума в размер на 440 095.13 лв.
6. Срок на договора – една година, считано от подписването му.
 7. Сделка в полза и на двете страни по договора;
 8. Всички останали условия по договора за оказване на услуга „ ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За“: 0.009 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 301 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 301 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 12 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на допълнително споразумение към Договор № 00410/19.01.2014г. за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина с „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД, ЕИК:200149124 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят докладва пред Общото събрание:

1. П Р О Т О К О Л № 10 от 16.05.2016 година на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан сключване на допълнително споразумение към Договор №

00410/19.01.2014г. за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина с „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД, ЕИК:200149124

2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключване на допълнително споразумение към Договор № 00410/19.01.2014г. за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина с „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД, ЕИК:200149124.
3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.
4. Параметрите при които предлаганата сделка чл.114, ал.1,т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК ще бъде сключена:
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД”;
 3. Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 19.01.2014г., като цената на предоставяните услуги бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение и при условията на договора, чрез Служба по трудова медицина, регистрирана в Министерство на здравеопазването под No 316-3/29.03.2013г., да консултира и подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ, оценка на здравословното състояние на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обслужването обхваща 441 служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 4. Стойност на предложената сделка - 6 394.50 (шест хиляди триста деветдесет и четири и 0.50) лева без ДДС;
 5. Срок на договора – дванадесет месеца, считано от подписването му;
 6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
 7. Всички останали условия по договора за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят докладва пред Общото събрание, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 12 от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай, лицата, нямали право на глас, по точка 12 от дневния ред са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и негово свързано лице – "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”

притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД, което е насрещна страна по сделката.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.

-ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
- член на Съвета на директорите и представляващ „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.
- член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ /собственик на 100% от капитала на "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД и 100% собственост на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“/;

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Румен Янчев – член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Г-н Румен Янчев е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
- Член на Надзорния съвет на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ / собственик на 100% от капитала на "БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД и 100% собственост на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ /

Заинтересовани лица по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК са и г-н Петер Хьофингер и г-н Вернер Матула членове на НС на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и 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:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат допълнително споразумение към Договор № 00410/19.01.2014г за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина с „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД, ЕИК:200149124 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД;
3. Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 19.01.2014г., като цената на предоставяните услуги бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение и при условията на договора, чрез Служба по трудова медицина, регистрирана в Министерство на здравеопазването под No 316-3/29.03.2013г., да консултира и подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ, оценка на здравословното състояние на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обслужването обхваща 441 служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Стойност на предложената сделка - 6 394.50 (шест хиляди триста деветдесет и четири и 0.50) лева без ДДС;
5. Срок на договора – дванадесет месеца, считано от подписването му;
6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
7. Всички останали условия по договора за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За“: 0.009 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 301 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 301 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 13 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 130994276- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят докладва пред Общото събрание:

1. П Р О Т О К О Л № 10 от 16.05.2016 година на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 130994276;
2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 130994276;
3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.
4. Параметрите при които предлаганата сделка по чл.114, ал.1,т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК ще бъде сключена:
 - 1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
 - 2.ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД;
 - 3.Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 02.02.2009г, като цената бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осъществява управлението на портфейл от ценни книжа и/или други финансови инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 - 4.Стойност на предложената сделка:
 - 4.1.Месечното възнаграждение за управление на инвестиции в ценни книжа, отчитани от Клиента по пазарна цена, паричните средства и вземанията се определя по следната Скала за средна стойност на активите под управление (Скала за ССАП):
 - 4.2. При средна годишна стойност на активите под управление над 79,000,000 лв.: 0,150% (без вкл. ДДС) на годишна база.
 - 4.3.При средна годишна стойност на активите под управление от 77,000,001 лв. до 79,000,000: 0,155% (без вкл. ДДС) на годишна база.
 - 4.4.При средна годишна стойност на активите под управление под 77,000,000 лв.: 0,160% (без вкл. ДДС) на годишна база.
 - 4.5.Възнаграждението за управление се изчислява и плаща на месечна база. Към 31 декември се извършва преизчисляване на средната стойност на активите под

управление през годината и ако е необходимо възнаграждението за управление се коригира на база на Скалата за ССАП.

4.6.Страните се съгласяват сумата на дължимото възнаграждение за успех за 2016г. съгласно § 1 от сключения между тях анекс от 31.01.2014г. да не надвишава 20% (без вкл. ДДС) от годишното възнаграждение за управление, изчислено съгласно § 1 от настоящия анекс.

4.7.Страните се съгласяват, че за периода до 31.12.2016г. средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, няма да бъде под 74,000,000 лева. Ако средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, бъде под 74,000,000 лева, годишното възнаграждение на управляващото дружество ще бъде изчислено върху стойност на активите под управление от 74,000,000 лева.

5.Срок на договора – до 31.12.2016г.

6.Сделка в полза и на двете страни по договора;

7.Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят докладва пред Общото събрание, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 13 от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 13 от дневния ред са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и повече от 25 % от гласовете в общото събрание на „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира "ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, което е насрещна страна по сделката.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.

-„ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП“ Н.В се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП“ Н.В е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;

- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „б” от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
- член на Съвета на директорите и представляващ „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

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:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г.с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ”ЕАД, ЕИК: 130994276 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при следните условия:

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;

2.ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД;

3.Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 02.02.2009г, като цената бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осъществява управлението на портфейл от ценни книжа и/или други финансови инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.Стойност на предложената сделка:

4.1.Месечното възнаграждение за управление на инвестиции в ценни книжа, отчитани от Клиента по пазарна цена, паричните средства и вземанията се определя по следната Скала за средна стойност на активите под управление (Скала за ССАП):

4.2. При средна годишна стойност на активите под управление над 79,000,000 лв.: 0,150% (без вкл. ДДС) на годишна база.

4.3.При средна годишна стойност на активите под управление от 77,000,001 лв. до 79,000,000: 0,155% (без вкл. ДДС) на годишна база.

4.4.При средна годишна стойност на активите под управление под 77,000,000 лв.: 0,160% (без вкл. ДДС) на годишна база.

4.5. Възнаграждението за управление се изчислява и плаща на месечна база. Към 31 декември се извършва преизчисляване на средната стойност на активите под управление през годината и ако е необходимо възнаграждението за управление се коригира на база на Скалата за ССАП.

4.6. Страните се съгласяват сумата на дължимото възнаграждение за успех за 2016г. съгласно § 1 от сключения между тях анекс от 31.01.2014г. да не надвишава 20% (без вкл. ДДС) от годишното възнаграждение за управление, изчислено съгласно § 1 от настоящия анекс.

4.7. Страните се съгласяват, че за периода до 31.12.2016г. средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, няма да бъде под 74,000,000 лева. Ако средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, бъде под 74,000,000 лева, годишното възнаграждение на управляващото дружество ще бъде изчислено върху стойност на активите под управление от 74,000,000 лева.

5. Срок на договора – до 31.12.2016г.

6. Сделка в полза и на двете страни по договора;

7. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За“: 0.009 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 301 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 301 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 14 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти от 31.01.2014г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК: 130994276 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят докладва пред Общото събрание:

1. П Р О Т О К О Л № 10 от 16.05.2016 година на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключване на анекс към Договор за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти от 31.01.2014г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК: 130994276;

2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключване на анекс към Договор за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти от 31.01.2014г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК: 130994276;
3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.
4. Параметрите при които предлаганата сделка по чл.114, ал.1,т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК ще бъде сключена:
 - 1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
 - 2.ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ”ЕАД;
 - 3.Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 31.01.2014г, като цената на предоставяните услуги бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да му предоставя инвестиционни консултации във връзка със закупуването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на финансови инструменти.
 - 4.Стойност на предложената сделка:
 - 4.1.За инвестиции класифицирани при Клиента на датата на придобиването им като „държани до падеж” се дължи еднократно възнаграждение в размер на 0,05% от стойността на придобиване на инвестициите. В случай, че инвестиции се класифицират при Клиента като „държани до падеж” след датата на придобиването им и за тях е заплатено възнаграждение по Договора за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. (Договора за управление), възнаграждението се определя по следния начин:
 - Ако кумулативният размер на възнаграждението за тези инвестиции, заплатено по Договора за управление, надвишава 0.05% от стойността на придобиване на инвестициите не се дължи еднократно възнаграждение по настоящия анекс.
 - Ако кумулативният размер на възнаграждението за тези инвестиции, заплатено по Договора за управление, не надвишава 0.05% от стойността на инвестициите към датата на придобиването им, се дължи еднократно възнаграждение в размер на разликата между 0.05% от стойността на придобиване на инвестициите и платеното за тях кумулативно възнаграждение за управление по Договора за управление.
 5. Срок на договора – до 31.12.2016 г.
 6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
 7. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Председателят докладва пред Общото събрание, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 14 от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 14 от дневния ред са следните:

– „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и повече от 25 % от гласовете в общото събрание на „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, което е насрещна страна по сделката.

– „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „б” от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.

– „ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „б” от ДР на ЗППЦК.

Заинтересовано лице по чл.114, ал. 6 от ЗППЦК е г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Г-н Кристоф Рат е заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 6, т. 3 от ЗППЦК, като причините, поради които той е заинтересовано лице и естеството на интереса му към сделката са, както следва:

- член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
- член на Съвета на директорите и представляващ „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

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:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат анекс към Договор за предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти от 31.01.2014г. с ДИ ВИ

АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК: 130994276 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при следните условия:

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;

2.ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ”ЕАД;

3.Предмет на сделката: Извършва се предоговаряне на икономическите параметри на сключения договор на 31.01.2014г, като цената на предоставяните услуги бива намалена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да му предоставя инвестиционни консултации във връзка със закупуването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на финансови инструменти.

4.Стойност на предложената сделка:

4.1.За инвестиции класифицирани при Клиента на датата на придобиването им като „държани до падеж” се дължи еднократно възнаграждение в размер на 0,05% от стойността на придобиване на инвестициите. В случай, че инвестиции се класифицират при Клиента като „държани до падеж” след датата на придобиването им и за тях е заплатено възнаграждение по Договора за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. (Договора за управление), възнаграждението се определя по следния начин:

- Ако кумулативният размер на възнаграждението за тези инвестиции, заплатено по Договора за управление, надвишава 0.05% от стойността на придобиване на инвестициите не се дължи еднократно възнаграждение по настоящия анекс.

- Ако кумулативният размер на възнаграждението за тези инвестиции, заплатено по Договора за управление, не надвишава 0.05% от стойността на инвестициите към датата на придобиването им, се дължи еднократно възнаграждение в размер на разликата между 0.05% от стойността на придобиване на инвестициите и платеното за тях кумулативно възнаграждение за управление по Договора за управление.

5. Срок на договора – до 31.12.2016 г.

6. Сделка в полза и на двете страни по договора;

7. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За”: 0.009 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 301 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 301 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 15 от дневния ред: Разни

Председателят г-н Иво Груев обяви пред Общото събрание, че до началото на днешното РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.15 "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 присъствуват 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 12.30ч

Председател на Общото събрание:


.....
Иво Груев

Секретар на Общото събрание:


.....
Атанас Петров

Преброител на Общото събрание:


.....
Анета Беновска