

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД - гр. София

На 08.07.2014 г., от 09:00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 се състоя заседание на Управителния съвет на ЗД „Евроинс“ АД - гр. София (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъствуваха следните членове на Управителния съвет, а именно:

1. Антон Йотов Пиронски - Изпълнителен член на Управителния съвет;
2. Румяна Гешева Бетова – Изпълнителен член на Управителния съвет.
3. Велислав Милков Христов - Председател на Управителния съвет.

Членът на Управителния съвет Йоанна Цветанова Христова, редовно поканена, отсъствува по уважителни причини.

На заседанието присъства още Милена Стоянова Стоянова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието беше открито от Велислав Милков Христов, който констатира, че всички членове на Управителния съвет на Дружеството са редовно уведомени за заседанието, не възразяват същото да бъде проведено и че е налице изискуемият кворум, съгласно чл. 66, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Присъстващите членове на Управителния съвет единодушно установиха, че не съществуват пречки за провеждането на заседанието и единодушно приеха то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа (I): Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на Дружеството и определяне на дневния му ред

Точка втора (II): Обсъждане и приемане на предложения за решения по всички точки от дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите, определен съгласно т.І.

Точка трета (III): Обсъждане и приемане на решение за възлагане на Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички необходими правни и фактически действия по свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, съобразно с взетите решения.

Точка четвърта (IV): Одобряване съдържанието на поканата до акционерите.

След изслушване на докладна записка на Председателя на Управителния съвет и провеждане на обсъждане, Управителният съвет на дружеството с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка първа от Дневния ред на заседанието на УС:

I.1. На основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 64, т. 8 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, което ще се проведе на 19.08.2014 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, посредством

публично предлагане на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) нови обикновени поименни безналични акции с право на глас.

2. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, в съответствие с изискванията на закона и да определи всички допълнителни условия, правните и финансовите параметри на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка, включително и относно последващото изготвяне и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на проспект за публично предлагане на акции и отразяване на необходимите промени в Устава.

3. Приемане на решение за промяна в Устава на Дружеството.

I.2. Регистрацията на участниците в извънредното общо събрание на акционерите да започне в 10.00 часа на 19.08.2014 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, пред заседателна зала. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.09.2014 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 03.09.2014 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, пред заседателна зала.

I.3. На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК Дружеството следва да уведоми акционерите, че общият брой на акциите му е 11 753 556 бр. акции (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) и всички те са от един клас: обикновени, поименни, безналични и с право на глас в Общото събрание на акционерите. До участие в Общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. на 05.08.2014 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционерите ще имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да искат включването на въпроси и да правят предложения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание (04.08.2014 г. включително) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, както и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал.4 от Търговския закон, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите "Застрахователно дружество Евроинс" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите ще имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание. Членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по

съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение са нищожни.

Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие в текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име, при спазване на член 220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115г, ал.1 от ЗППЦК, а именно: представянето на акционер от член на надзорния и Управителния съвет на Дружеството е допустимо само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на Общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.euroins.bg за времето от обявяването на настоящата покана в търговския регистър до приключването на Общото събрание. „Застрахователно дружество Евроинс“ АД ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на следната електронна поща ir@euroins.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя, а към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното. Пълномощното следва да е получено на електронната поща на дружеството не по късно от 12.00 часа на последния работен ден предхождащ деня на събранието. Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Поканата за Общото събрание на акционерите, заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон ще бъде публикувана на интернет страницата на дружеството www.euroins.bg, за времето от обявяването ѝ съгласно член 115, ал. 4 ЗППЦК, до приключването на Общото събрание.

1.4. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по член 224 от Търговския закон ще могат да бъдат получени без допълнително заплащане, от акционерите и техните пълномощници, на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, етаж 3, всеки ден от 9 до 17 часа. Същите ще се предоставят на акционерите на хартиен или електронен носител, според тяхното желание.

II. По точка втора от Дневния ред на заседанието на УС:

Предлага на вниманието на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството следните предложения за решения по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите, както следва:

1. Предложение за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното общо

събрание на акционерите:

На основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 221, т. 2 от ТЗ, чл. 112 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 23, ал. 1, б. "а" от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите на "Застрахователно дружество Евроинс" АД приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството, от 11,753,556 лв. (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева до 23,507,112 лв. (двадесет и три милиона петстотин и седем хиляди сто и дванадесет) лева, чрез публично предлагане на нова емисия акции на дружеството в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) безналични поименни непривилегирани акции, всяка от които е с номинал 1.00 (един) лев и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Параметрите на новата емисия акции са, както следва:

1. Информация за броя акции, предмет на публичното предлагане, номинална и емисионна стойност.

- брой акции преди увеличението: 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) обикновени поименни безналични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- брой акции, предмет на публичното предлагане: до 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест);

- номинална стойност на една акция, предмет на публичното предлагане: 1,00 лв. (един лев);

- емисионна стойност на една акция, предмет на записването: емисионната стойност ще бъде определена от УС въз основа на изрично овластяване от страна на ОС, в съответствие с изискванията на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и утвърдената практика на КФН.

2. Класове акции и права, произтичащи от акциите.

Акциите от новата емисия са обикновени, поименни, безналични, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

3. Успех на емисията и увеличаване на капитала.

Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, и съответно капиталът на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 4,701,423 (четири милиона седемстотин и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции от предложената нова емисия. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявления за набиране капитал в размер на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) акции.

4. Право на участие в увеличението на капитала, права, съотношение между издадени права и нови акции.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на извънредното общо събрание на акционерите за увеличаване на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите.

Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, срещу всяка една притежавана акция се издава

едно право по §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като всяко едно право дава възможност за записване на една нова акция по емисионна стойност.

На основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ и чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК, ако акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно изплатени по емисионната стойност акции, при условие че са записани и напълно изплатени по емисионната стойност най-малко 4,701,423 (четири милиона седемстотин и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции.

5. Начален и краен срок за прехвърляне на права, условия за търговия с права и права върху записани акции.

Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяването на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК в Търговския регистър, публикацията му най-малко в два централни ежедневника и публикуването му на интернет страницата на “ЗД Евроинс” АД и на инвестиционния посредник “Евро-финанс” АД.. Дата на публикуването на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК се смята за начало на публичното предлагане. Краен срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко/продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК ще се извършва на официалния пазар на “Българска фондова борса - София” АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способы се прилагат разпоредбите на правилника на “Централен депозитар” АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата на прехвърляне на правата. Съгласно правилника на “Българска фондова борса - София” АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 (два) работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способы до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на “Централен депозитар” АД. На петия работен ден след изтичане срока за прехвърляне на правата “ЗД Евроинс” АД ще предлага чрез инвестиционния посредник “Евро-финанс” АД, на “Българска фондова борса – София” АД, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Дружеството ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар” АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, записват съответния брой акции до крайния срок за записване на акции.

6. Начален и краен срок за записване на акции. Ограничения. Ред и условия за записване на акции.

Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне (търговия) с правата. Датата на публикуване на съобщението по реда на член 92а, ал.1 от ЗППЦК се смята за начало на публично предлагане. Съобщението се оповестява и публикува по реда посочен в член 92а, ал.2 от ЗППЦК. Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред:

Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез „Централен депозитар” АД и неговите членове.

Записването на акции ще се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник ИП “Евро-финанс” АД, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на „Централен депозитар” АД. При подаване на заявка от клиент на инвестиционен посредник, различен от ИП „Евро-финанс“ АД за записване на акции на “ЗД Евроинс” АД срещу права, инвестиционният посредник незабавно подава нареждане до “Централен депозитар” АД, и уведомява за постъпилата заявка ИП “Евро-финанс” АД, който обслужва емисията. При получаването на уведомлението ИП “Евро-финанс” АД незабавно подава насрещно нареждане от името на “ЗД Евроинс” АД до “Централен депозитар” АД, съгласно процедурите на последния. При подаване на заявка за записване на акции срещу права до ИП “Евро-финанс” АД от негов клиент ИП “Евро-финанс” АД подава нареждане от името на клиента и нареждане от името на „ЗД Евроинс” АД до “Централен депозитар” АД, съгласно процедурите на последния. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Евро-финанс” АД всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници.

Заявката за записване на акции трябва да съдържа минимум: имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – съответните идентификационни данни по чл. 34 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

За заявителите юридически лица към заявката се прилагат: оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние издадено от Търговския регистър /съответно удостоверение за актуална съдебна регистрация, в случаите, когато дружеството не е пререгистрирано/, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка, а за чуждестранни юридически лица – надлежно преведено и легализирано съгласно българското законодателство удостоверение за актуално състояние по регистрацията им (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; датата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник, като те се легитимират с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуално състояние издадено от Търговския регистър /съответно за съдебна регистрация/, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си документ за самоличност за влизане в България и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с юридическия статут на упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Съгласно §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК записването е

безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, съгласно съотношението по т. 4 от това решение, в срока и при условията, посочени в същото решение. Съгласно чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно.

7. Данни за инвестиционния посредник (ИП), обслужващ увеличението на капитала.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на ЗД "Евроинс" АД е ИП „Евро–финанс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, тел.0700 156 56, GSM: 0885 166 086, факс: 02/981 14 96, office@eurofinance.bg.

8. Консултант по изготвянето на проспект за публично предлагане на ценни книжа.

Консултант по изготвянето на проспект за публично предлагане на ценни книжа ще е ИП „Евро–финанс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, тел.0700 156 56, GSM: 0885 166 086, факс: 02/981 14 96, office@eurofinance.bg.

9. Набирателна сметка.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на "ЗД Евроинс" АД, съгласно чл. 89, ал.1 ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър.

10. Задължение за уведомяване и действия при успех/неуспех на емисията.

Ако всички акции от новата емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, "ЗД Евроинс" АД, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 (три) работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и за регистрация на емисията в „Централен депозитар" АД (ЦД), КФН и "Българска фондова борса - София" АД (БФБ). Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и изцяло заплатени най-малко 4,701,423 (четири милиона седемстотин и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и заплатени акции и новата емисия в този си размер се регистрира в ЦД, КФН и БФБ. Увеличаването на капитала с права, при което броят нови акции, които едно лице може да запише, е равен на броя на притежаваните от него права, изключва възможността за записване на повече от 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) акции от новата емисия. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани по-малко от 4,701,423 (четири милиона седемстотин и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции, подписката се счита за неуспешна и набраните суми, заедно с начислените от банката по чл. 89 ЗППЦК лихви, се връщат на инвеститорите.

В случай, че подписката приключи неуспешно, ЗД "Евроинс" АД публикува в тридневен срок съобщение за това в два централни ежедневника и уведомява Комисията за финансов надзор по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от банката по чл. 89 ЗППЦК, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомяването по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката, съгласно предоставен на

банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "ЗД Евроинс" АД уведомява за това незабавно КФН, БФБ и ЦД, публикува в два централни ежедневника съобщение в тридневен срок от влизане в сила отказа от вписване и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

11. Овластяване на Управителния съвет да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството, по своя преценка, в рамките на одобрените от Общото събрание на акционерите основни параметри и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала, включително, но не само да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, да определи всички допълнителни условия, правните и финансовите параметри на емисията в рамките, определени с решението на Общото събрание и закона, да конкретизира реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала, в рамките определени от закона и от Общото събрание на акционерите, както и да извърши всички други изискуеми от закона правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително и действията отнасящи се до последващото изготвяне и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на проспект за публично предлагане на новата емисия акции.

12. Вписване на увеличението на капитала в търговския регистър и регистриране на емисията акции в "Централен депозитар" АД.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "ЗД Евроинс" АД регистрира емисията акции в "Централен депозитар" АД, след което последният издава депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях акции.

2. Предложение за решение по т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да определи емисионната стойност на акциите от новата емисия, в съответствие с изискванията на закона и да определи всички допълнителни условия, правните и финансовите параметри на емисията и реда, по който ще се осъществи увеличаването на капитала, както и да извърши, по какъвто начин намери за добре, всички необходими правни и фактически действия в тази връзка, включително и относно последващото изготвяне, подписване от Управителния съвет и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на проспект за публично предлагане на акции, подписването на договор с ИП „Евро-финанс“ АД за публичното предлагане на емисията и отразяване на необходимите, вследствие на увеличението на капитала със записаните и изцяло заплатени акции, промени в устава.

3. Предложение за решение по т. 3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите:

Член 23, ал.5 от Устава на Дружеството се изменя, както следва: „Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличение на капитала до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на тази разпоредба на устава при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет няма право да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал 1 от Търговския закон, освен при предпоставките, изрично посочени в чл. 113, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 23, ал. 6 от устава.“

III. По точка трета от Дневния ред на заседанието на УС:

Възлага на Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички необходими правни и фактически действия по свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, съобразно с взетите на днешното заседание решения.

IV. По точка четвърта от Дневния ред на заседанието на УС:

Одобрява съдържанието на поканата до акционерите, която следва да бъде оповестена в Търговския регистър. Същата съставлява приложение №1 към настоящия протокол и е неразделна част от последния.

След изчерпването на дневния ред на заседанието не бяха направени предложения за неговото допълване.

При гласуването на никоя от точките от дневния ред не бяха констатирани възражения.

Копие от Протокола на днешното заседание беше връчен на всеки от присъстващите членове на Управителния съвет.

Предвид изчерпването на дневния ред заседанието приключи своята работа и бе закрито от Председателя на Управителния съвет.

Приложение: Одобрена от Управителния съвет покана до акционерите на „ЗД Евроинс“ АД, за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, която ще бъде оповестена в Търговския регистър.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

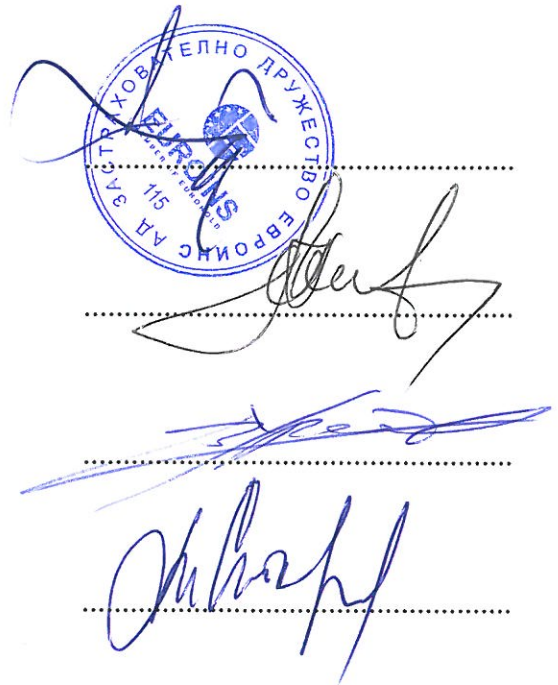
Антон Йотов Пиронски:

Румяна Гешева Бетова

Велислав Милков Христов

Протоколирал:

Милена Стоянова Стоянова



The image shows a blue circular stamp of the company "ЗД Евроинс" АД (ЗД Евроинс АД) with the registration number 15. Below the stamp, there are three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures appear to be those of the members of the Board of Directors mentioned in the text: Anton Yotov Pironski, Rumyana Gesheva Betova, and Velislav Milkov Hristov.

