

ОТЧЕТ

на Благой Валентинов Анков – Директор за връзки с инвеститорите на ЗАД
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за дейността през 2011 г.

Настоящият отчет съдържа информация и представлява изложение на основните насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" през 2011 г., както и конкретните стъпки, предприети в изпълнение на поставените задачи - изпълнение на задълженията, определени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му.

Основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване и подържането на ефективна комуникация между ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и неговите акционери, регулаторните органи, Българска Фондовата Борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" при спазване на задълженията му като публично дружество. В ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е изградена, поддържана и ефективно функционираща стройна организация за предоставяне на информация, относно текущото финансово състояние на Дружеството, както и на всяка друга информация, която е важна за акционерите и инвеститорите. Осъществяването на ефективна връзка между Управителните органи на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в Дружеството, продължаваше да бъде основен приоритет на Директора за връзки с инвеститорите и през 2011 г.

През изтеклата 2011 г., както и през всички година досега, своевременно бе изготвяна и предоставяна информация за ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП". Представени бяха всички периодични отчети на дружеството, изисквани по Закона за публичното предлагане на книжа и подзаконовите нормативните актове по прилагането му. Отчетите предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, като са напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети представяни през 2011 г. бяха изготвяни съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).

1. Статут на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Застрахователно акционерно дружество " БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС

ГРУП" е създадено на 31 Юли 1961 г. Дружеството притежава Разрешение за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност и предлага пълна гама от застрахователни продукти.

2. Участия в дъщерни и асоциирани дружества

Таблицата по-долу обобщава участията в дъщерни дружества:

	ЕИРБ Лондон	Ви Ай Джи Сървисиз България	Булстрад Живот ВИГ	Булстрад Здравно осигуряване	ВИГ Контакт Център България	Общо
31 декември 2009	147	496	8,567	266	70	9,546
% на участие	85%	100%	95%	10%	50%	
Вноски в капитала	-	-	-	27	-	27
Покупка на акции / дялове	-	-	-	2,478	-	2,478
31 декември 2010	147	496	8,567	2,771	70	12,051
Вноски в капитала	-	-	-	237	-	237
31 декември 2011	147	496	8,567	3,008	70	12,288
% на участие	85%	100%	95%	97%	50%	

3. Капитал и сделки с акции на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Към 31 декември 2011 г. разпределението на акционерния капитал на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП“ е както следва:

Акционер	Акционерно участие (%)
„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД	97.72 %
Други	2.28 %

Към 31 декември 2011 г. регистрираният акционерен капитал е изцяло внесен и е разпределен на 2 743 542 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка.

През м. септември 2010 г. е сключен договор между ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ за покупка от страна на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ на

174 000 (сто седемдесет и четири хиляди) броя обикновени поименни акции, с право на глас на Здравноосигурително дружество „Булстрад Здраве“ АД. Акцииите са с номинална стойност 10 (десет) лева, всяка една и съставляват 87 % от капитала на Здравноосигурително дружество „Булстрад Здраве“ АД. С това директното участие на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в капитала на ЗОД „Булстрад Здраве“ нараства на 97%. Стойността на сделката е в размер на 2,478 хил. лв. След придобиването общата стойност на инвестицията на Дружеството в ЗОД „Булстрад Здраве“ е в размер на 2,771 хил. лв. През отчетния период на проведено извънредно Общо събрание на акционерите на ЗОД „Булстрад Здраве“, е взето решение за формиране на фонд „Резервен“ със средства на акционерите, като участието на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ , определено пропорционално на притежаваните от него акции, е в размер на 237 хил. и към края на периода сумата е изцяло внесена. По този начин към 31 декември 2011 г. инвестицията на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в Здравноосигурително дружество „Булстрад Здраве“ АД е в размер на 3,008 хил.лв.

4. Взаимодействие с Управителния Съвет и Надзорен Съвет на Дружеството.

През изминалата 2011 г. заседания на Управителния съвет и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и вътрешните правила на Дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материалите към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

При осъществяване на дейността си Директорът за връзки с инвеститорите получаваше пълно съдействие от страна на УС на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

В дейностите, свързани със задълженията на Директора за връзки с инвеститорите, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, включително миноритарните и чуждестранни акционери, спазване на правата на лицата, заинтересовани от управлението на дружеството, развитие и насърчаване на сътрудничеството с тях.

5. Организиране в провеждане на Общи събрания на акционерите

На 29 април 2011 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, пл. „Позитано“ № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и

Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПППЦК) се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп", на което беше взето решение за приемане на ГФО за 2010 г., разпределен беше финансовия резултат за 2010 г., бяха избрани регистрирани одитори за независим финансов одит на ГФО за 2011 г., бяха приети отчетите на Ръководителя на Служба „Вътрешен контрол“, Одитния комитет и директора за връзки с инвеститорите, беше ОС освободен като член на Одитния комитет г-н Франц Фукс по негова молба и избран за член на Одитния комитет г-н Петер Хьофингер, като определя мандата му до края на мандата на настоящия Одитен комитет – 15.07.2012 г. Общото събрание одобри и прие промени в устава на дружеството.

6. Изпращане на отчети

Своевременно е разкривана информация за финансовото и икономическото състояние на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП", както и информация за всички направени промени в дружеството. Подадени са отчетите и уведомленията в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса с изискуемото от закона съдържание. Своевременно са направени всички необходими публикации, изпратени са всички протоколи и материали от проведените общи събрания в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса.

7. Перспективи за 2011 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към поддържане на коректни взаимоотношения с инвеститорите, включително и потенциалните инвеститори на дружеството, както и в съответствие с добрите международни практики в тази област.

.....
Благой Анков

Директор за връзки с инвеститорите
на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП"