

## ПРОТОКОЛ

16.04.2008 г.

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС” АД ГР. СОФИЯ

На 16.04.2008 год. в гр. София се състоя заседание на надзорния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС” АД – гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на надзорния съвет на дружеството, както следва:

1. ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ДАРАКОВА, ЕГН 4611216650;
2. ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ, ЕГН 6003113505;
3. РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6905226885.

Като констатираха, че няма пречки за приемане на решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на надзорния съвет единодушно приеха заседанието да се проведе при следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Свикване на годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

По единствената точка от дневния ред надзорният съвет с единодушие прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Надзорният съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС” АД – гр. София на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон свиква годишно общо събрание на акционерите на 27 юни 2008 г. от 15 часа в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Доклад на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение чистата печалба на дружеството от дейността през 2007 г., получена след приспадане на





дължимите данъци, в размер общо на 5374419,87 лева, да бъде отнесена по сметка „Неразпределени печалби от минали години“.

5. Промени в устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството: Чл. 2, ал. 1 се прецизира и изменя, както следва: „Търговската фирма на дружеството е „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД“. Чл. 2, ал. 3 се изменя, както следва: „Търговската фирма на дружеството може да се изписва в превод на английски език, както следва: „EUROINS INSURANCE“ Plc.“
6. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., съгласно конкретни предложения на акционерите.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и на управителния съвет за дейността им през 2007 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на надзорния и управителния съвет от отговорност за дейността им през 2007 г.
8. Приемане на годишния отчет за 2007 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2007 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.
9. Разни.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 14 часа на мястото на събранието. Право на глас в общото събрание могат да упражнят лицата, вписани като акционери в регистъра на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, съставен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание с минималното законоустановено съдържание и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за това общо събрание с минималното законоустановено съдържание, удостоверение за актуално правно състояние на акционера и документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с права по издадено пълномощно, както и упълномощаване при неспазване на изискванията на ЗППЦК, е нищожно. Дружеството е емитирало 9999992 акции с право на глас, на които съответстват 9999992 права на глас в общото събрание на акционерите. Всеки акционер има право да участва на заседанието на общото събрание на акционерите и да гласува с толкова гласа, колкото е броят на притежаваните от него акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 14 юли 2008 г. от 15 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Писмените материали ще бъдат на





разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, всеки ден от 9 до 17 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

1. ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ДАРАКОВА

2. ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ

3. РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ



Handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. There are three lines, corresponding to the three members of the supervisory board listed on the left.