

ПРОТОКОЛ
ОТ
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС
НА
“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД

Днес, 30.06.2010 г., в 14 ч., в гр. София, бул „Христофор Колумб” № 43, се проведе годишно общо събрание на акционерите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121265113, наричано по-нататък "дружество".

В първоначалноопределения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери и представители на акционери, притежаващи общо 9 116 747 (девет милиона сто и шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем) акции с право на глас, представляващи 77.56 (седемдесет и седем цяло и петдесет и шест стотни) % от капитала на дружеството, съгласно изготвения от “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД списък на лицата с право на глас по чл. 115а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

На събранието присъстваха Виолета Василева Даракова, председател на Надзорния съвет, Златолина Иванова Мукова- Председател на Управителния съвет, Антон Йотов Пиронски- Изпълнителен директор, Милена Стоянова Дянкова- и.д. Директор за връзки с инвеститорите, Михаил Тенев Тенев-ръководител на Специализираната служба за вътрешен контрол, Владимир Христов Маринов- Главен счетоводител, Жасмин Димитров Евтимов, Мария Иванова Маринова и Десислава Рашкова Тодорова -служители от Правна дирекция на дружеството.

Във връзка с конституирането на общото събрание Антон Йотов Пиронски докладва наличието на кворум за провеждане на събранието и предложи Общото събрание да вземе решение за допускане на лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, да присъстват и да участват в работата на събранието. Присъстващите акционери единодушно констатираха, че на събранието са представени общо 9 116 747 (девет милиона сто и шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем) акции с право на глас, представляващи 77.56 (седемдесет и седем цяло и петдесет и шест стотни) % от капитала на дружеството, че акционерите са надлежно уведомени за настоящото Общо събрание и че не съществуват правни пречки за приемането на валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава и закона. Антон Йотов Пиронски направи предложения за избор на председател, секретар и преброители на общото събрание. След обсъждане акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 (девет милиона сто и шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем) акции с право на глас(без гласове “въздържал се” и “против”) приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите констатира, че всички предпоставки, свързани с редовното свикване на заседанието са налице, всички акционери са редовно уведомени за заседанието, налице е изискуемият от устава и закона кворум, представени са 9 116 747 (девет милиона сто и шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем) акции с право на глас, представляващи 77.56 (седемдесет и седем цяло и петдесет и шест стотни) % от капитала на дружеството, не съществуват пречки за провеждането на общото събрание и то може да приема валидни решения.

2. Избира за Председател на Общото събрание **ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ**, представител на акционера „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

3. Определя за секретар на Общото събрание **ЖАСМИН ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ**

4. Определя за преброители на гласовете следните лица :

МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА

ДЕСИСЛАВА РАШКОВА ТОДОРОВА

Общото събрание бе свикано при следния предварително обявен дневен ред съгласно обявена покана в търговския регистър:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.);
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.);
3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.);
4. Освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвети от отговорност за дейността им през 2009 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2009 г.);
5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2010 г. съобразно предложения на акционери);
6. Приемане на годишния отчет за 2009 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол - (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2009 г. на

- ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството);
7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2009 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2009 г.);
 8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009 г.);
 9. Определяне на възнагражденията на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на дружеството за 2010 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на дружеството за 2010 г. съобразно предложения на акционери);

По т. 1 от дневния ред Владимир Христов Маринов запозна акционерите с доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции(без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т. 2 от дневния ред Владимир Христов Маринов запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т. 3 от дневния ред Изпълнителният директор Антон Йотов Пиронски запозна акционерите с доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.

По т. 4 от дневния ред Председателят на Общото събрание Трифон Генчев Грудев запозна акционерите с предложението за освобождаване на

членовете на Управителния и Надзорния съвети от отговорност за дейността им през 2009 г. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Управителния и Надзорния съвети от отговорност за дейността им през 2009 г.

По т. 5 от дневния ред Председателят на Общото събрание Трифон Генчев Грудев запозна акционерите с предложението за избор на специализирано одиторско предприятие за 2010 г.- „КПМГ-България”ООД. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие за 2010 г. “КПМГ България” ООД

По т. 6 от дневния ред Михаил Тенев Тенев-ръководител на Специализираната служба за вътрешен контрол запозна акционерите с годишния отчет за 2009 г. на ръководената от него Специализирана служба за вътрешен контрол. След обсъждане, с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния отчет за 2009 г. на Специализираната служба за вътрешен контрол

По т. 7 от дневния ред Виолета Василева Даракова – Председател на Надзорния съвет запозна акционерите с отчета на одитния комитет на дружеството за 2009 г. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

По т. 8 от дневния ред Председателят на Общото събрание Трифон Генчев Грудев предостави думата на Милена Стоянова Дянкова, и.д. Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която запозна акционерите с дейността си. След обсъждане Общото събрание на акционерите с

ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009 г.

По т. 9 от дневния ред Председателят на Общото събрание Трифон Генчев Грудев предложи възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството за 2010 г. да не бъдат променяни. След обсъждане Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ на представените 9 116 747 акции (без гласове “въздържал се” и “против”) прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите прие решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството за 2010 г. да не бъдат променяни.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 14.55 ч. В потвърждение на приемането на горепосочените решения Председателят, секретарят на събранието и преброителите подписват настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

(Трифон Грудев)

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

(Жасмин Евтимов)

ПРЕБРОИТЕЛИ:

(Мария Маринова)

(Десислава Тодорова)