

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 12 май 2014 година

Днес, 12 май 2014 г., в 11.15 ч., в седалището на дружеството в гр. София, и адресът на управлението - 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 Румен Янчев – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Дружеството.

Г-н Румен Янчев обяви, че Редовното годишно общо събрание на акционерите е свикано с Покана, обявена в Търговския регистър на 09.04.2014 г. и публикувана във в. “24 часа”, брой от 08.04.2014 г., 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). На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за свиканото редовното 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 Румен Янчев обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за редовното провеждане на общото събрание – на събранието са представени общо 3 122 701 броя акции, представляващи общо 99.212 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД чрез пълномощника Моника Христова Кунева, с ЕГН 7509270456, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” чрез пълномощника Моника Христова Кунева, с ЕГН 7509270456 и Елизабет Христова Иванова, с ЕГН 5911166952. 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 Румен Янчев 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, г-н Иво Груев – член на Управителния съвет и г-н Иван Иванов - член на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Румен Янчев 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-н Теодор Илиев – Финансов Директор.
- г-жа Евгения Кало – Директор на Дирекция „Правна”
- г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите;
- г-ца Бояна Станева – юрисконсулт в Дирекция “Правна”;
- г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол";
- г-жа Меглена Якимова - представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас.

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”: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

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

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Иво Груев,
- за секретар г-ца Бояна Станева,
- за преброител г-н Благой Анков.

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-ца Бояна Станева,
- за преброител на гласовете на събранието - г-н Благой Анков.

Гласували:

„За”: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Румен Янчев даде думата на Председателя на събранието – г-н Иво Груев.

Председателят на събранието г-н Иво Груев обяви, че Общото 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 09.04.2014 г. Времето от обявяването до датата на провеждането му е повече от 30 дни.

Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикването на Общото събрание е публикувана в един централен ежедневник повече от 30 дни преди датата на провеждането му, а именно вестник “24 часа”, брой от 08.04.2014 г.

От извършената проверка се установи, че на събранието са представени 3 122 701 броя акции, представляващи 99.212 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 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 2013 г. и Доклада на регистрираните одитори;
2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2013 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховането;
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013 г;
4. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013 г;
6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2013 г;
7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г;
8. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г;
9. Разни.

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

Председателят на събранието констатира, че не са постъпили предложения за включване на други въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ и тъй като на Общото събрание не присъстват и не са представени всички акционери, то не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред, съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от ТЗ.

По точка 1 от дневния ред:

1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2013 г. и Доклада на регистрираните одитори;

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 прие заверените Годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2013 г. и Доклада на регистрираните одитори;

Гласували:

„За”: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред:

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2013 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховането;

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Други предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Други предложения и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие доклада на УС за дейността на Дружеството през 2013 г., включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховането.

Гласували:

„За”: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 3 от дневния ред:

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013 г.

Председателят даде думата на г-н Теодор Илиев – Финансов директор за допълнителна информация по отношение на разпределението на финансовия резултат за 2013 г.

Г-н Теодор Илиев обяви, че печалбата за финансовата година след данъци, подлежаща на разпределение, е в размер на 1 617 070.90 лева. Предлаганото разпределение е както следва: 15 % или 242 560.64 лева да бъдат разпределени във Фонд „Резервен”, съгласно изискванията на чл. 246 от ТЗ, а остатъкът или 1 374 510.27 лева да бъдат разпределени под формата на дивидент на имащите право акционери. Предложената сума представлява брутен доход на акция от 0.436705 лева

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2013 г.

Гласували:

„За”: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 4 от дневния ред:

4. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г;

Председателят даде думата на г-н Теодор Илиев – Финансов директор да изложи мотиви за избора на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Г-н Теодор Илиев обяви, че предложението за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г. е „КПМГ България” ООД.

Мотиви за това предложение са: „КПМГ България” ООД е специализирано одиторско предприятие с лиценз за одит на застрахователни дружества – групов одитор на дружествата от групата на Виена Иншурънс Груп в Централна и Източна Европа. „КПМГ България” ООД е консултантска компания в челната четворка на света. Предложена е конкурентна цена за извършване на услугата, както по отношение на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, така и по отношение на дъщерните дружества.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие направеното предложение и избира регистрираният одитор „КПМГ България” ООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Гласували:

„За”: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 5 от дневния ред:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013 г;

Председателят обяви предложение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г. членовете на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Председателят обяви предложение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г. членовете на Надзорния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013 г.

Гласували:

„За”: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 6 от дневния ред:

6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2013 г;

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. Предложения и въпроси не постъпиха.

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 прие Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2013 г.

Гласували:

„За“: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против“: няма

„Вздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 7 от дневния ред:

7.Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г;

Председателят даде думата на г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността му за 2013 г.

Г-н Благой Анков представи пред акционерите отчета за дейността му за 2013 г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

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 прие Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

Гласували:

„За“: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 8 от дневния ред:

8. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г;

Поради отсъствието на г-н Бойко Маринов - член на Одитния комитет по уважителни причини, Председателят даде думата на г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността за 2013 г.

Г-н Благой Анков 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-н Благой Анков още веднъж представи в резюме пред акционерите отчета за дейността на Одитния комитет за 2013 г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

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 прие Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Гласували:

„За“: 99.212 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 701 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 122 701 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 9 от дневния ред:

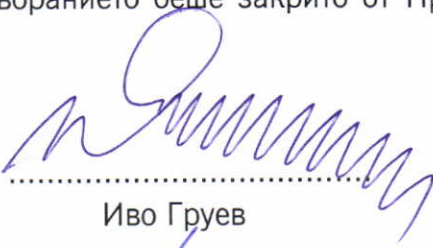
9. Разни.

Г-н Иво Груев, Председател на събранието, обяви, че до началото на днешното Общо събрание на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.9 "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 11,55 ч.

Председател на Общото събрание:



.....

Иво Груев

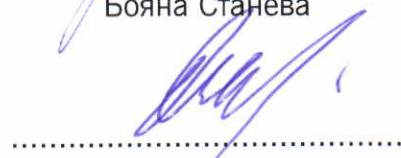
Секретар на Общото събрание:



.....

Бояна Станева

Преброител на Общото събрание:



.....

Благой Анков