

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”**

Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11 май 2017г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5, при следния дневен ред:

1. Одобряване на Годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016г., Доклада на регистрираните одитори и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството

Проект на решение: ОСА приема заверените Годишни финансови отчети/индивидуален и консолидиран/; Доклада на регистрираните одитори за 2016 година; Доклада на УС за прилагането на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството за 2016 година.

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016г., както и на Отчета за прилагането на правилата и политиките на Дружеството през 2016г. и изпълнението на програмата за дейността за 2016г.

Проект на решение: ОСА приема Отчета на УС за дейността на Дружеството през 2016г., ОСА приема Отчета за прилагането на правилата и политиките на Дружеството през 2016г. и изпълнението на програмата за дейността за 2016г;

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2016г;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.

5. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2016г.

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2016г.

6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

8. Одобряване статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит

Проект на решение: ОСА одобрява статута на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

9. Избор на нов независим член на Одитния комитет, определяне на мандат и възнаграждение

Проект на решение: ОСА избира Николай Добрев Тодоров за независим член на Одитния комитет, с мандат от три години и възнаграждение в размер на 100 лева месечно.

10. Отчет на отговорника за съответствието за дейността му през 2016г.

Проект на решение: ОСА приема Отчета на отговорника за съответствието за дейността му през 2016г.

11. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 130994276- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Проект на решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009 г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 130994276 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза, във връзка с ал. 1, т. 1, б."б" и ал. 5 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при следните условия:

1.Страни

Възложител е ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", а изпълнител е „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД.

2.Предмет

2.1.Предмет на Основния Договор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осъществява управлението на портфейл от ценни книжа и/или други финансови инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2. Предмет на Анекса:

Страните изменят и допълват по взаимно съгласие следните съществени срокове и условия на Основния Договор:

2.2.1. Срок на Основния Договор – удължаване на срока на Основния Договор, който продължава да бъде в сила за неопределен период, считано от датата на сключване на Анекса.

2.2.2. Определяне на размера на основното възнаграждение по Основния Договор за удължения срок на Основния Договор

Месечното възнаграждение за управление на активите се определя по следната скала за средната стойност на активите под управление:

- при средна годишна стойност на активите под управление над 79,000,000 лева: 0,150% (без вкл. ДДС) на годишна база;
- при средна годишна стойност на активите под управление от 77,000,001 лева до 79,000,000 лева: 0,155% (без вкл. ДДС) на годишна база; и
- при средна годишна стойност на активите под управление под 77,000,000 лева: 0,160% (без вкл. ДДС) на годишна база;

2.2.3. Изменение на максималната стойност на възнаграждението за успех за удължения срок на Основния Договор - сумата на дължимото възнаграждение за успех за всяка календарна година да не надвишава 20% (без вкл. ДДС) от годишното възнаграждение за управление

2.2.4. изменение на минималната стойност на активите под управление за целта на определяните на основното годишно възнаграждение за управление - за всяка календарна година средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, няма да бъде под 74,000,000 лева. Ако средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, бъде под 74,000,000 лева, годишното възнаграждение на управляващото дружество ще бъде изчислено върху стойност на активите под управление от 74,000,000 лева.

3. Срок - По силата на анекса срокът на действие на договора е неопределен, считано от подписването му.

4. Стойност на сделката

4.1. Страните се съгласяват сумата на дължимото възнаграждение за успех за всяка календарна година да не надвишава 20% (без вкл. ДДС) от годишното възнаграждение за управление;

4.2. Страните се съгласяват, че за всяка календарна година средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, няма да бъде под 74,000,000 лева. Ако средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, бъде под 74,000,000 лева, годишното възнаграждение на управляващото дружество ще бъде изчислено върху стойност на активите под управление от 74,000,000 лева.

4.3. Прогнозна обща стойност на сделката

Прогнозната обща стойност на сделката, ако се сключи Анексът, за една година възлиза на 173,000 лева с вкл. ДДС. Сумата е определена на база зададените критерии, а именно

от 0,150% до 0,160% от активите под управление фиксирано възнаграждение и възнаграждение за успех, което не може да надхвърля 20% от фиксираното възнаграждение.

Като изхожда от динамиката на пазара на услугите по управление на активи, УС приема, че на разумно прогнозиране подлежи възнаграждението за период, не по-дълъг от 12 месеца.

5.Страните, в чиято полза се сключва сделката

Сделка в полза и на двете страни.

6.Други условия

Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

12. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на Договор, на основание чл.110 КЗ, с цел прехвърляне на дейности по оглед на застраховано имущество, съгласно чл. 400, ал. 3 от КЗ, в едно с Допълнително споразумение неразделна част от него, определящо финансовите параметри на договора с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121091342 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Проект на решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат Договор, на основание чл.110 КЗ, с цел прехвърляне на дейности по оглед на застраховано имущество, съгласно чл.400, ал. 3 от КЗ, в едно с Допълнително споразумение неразделна част от него, определящо финансовите параметри на договора, с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 121091342 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
3. Предмет на Договора – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е приел, чрез служителите си да извърша оглед на ППС, с цел установяване на моментното му техническо състояние, изготвя опис на констатирани налични увреждания, както и други релевантни към състоянието на вещта обстоятелства и ги онагледява със снимков материал във връзка с полици по имуществени застраховки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:
 - сключване на нова застрахователна полица;
 - подновяване на нова застрахователна полица с прекъсване в срока на покритие;
 - смяна на собственост по действаща застрахователна полица;
 - след възстановяване на щета по действаща застрахователна полица.
- 3.1. Предмет на Допълнително споразумение - определяне на размера и начина на плащане на месечното възнаграждение за всеки оглед и идентификация на МПС през текущия месец, по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е оказал съдействие на потребители на

застрахователни услуги, чрез извършването на оглед, заснемане и отразяване на фактите в застрахователната полица.

4. Стойност на сделката – За осъществяването на дейността си и изпълнението на задълженията си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на по 3.60 /три и шестдесет/ лева, без вкл. ДДС, за всеки оглед и идентификация на МПС през текущия месец, по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е оказал съдействие на потребители на застрахователни услуги чрез извършването на оглед, заснемане и отразяване на фактите в застрахователната полица;

4.1. Окончателната обща стойност на сделката не може да се определи точно поради естеството на сделката. Възможно е само да се направи обоснована прогноза за тази обща стойност от гледна точка на 2 критерия:

- Въз основа на историческа информация

При този критерий към налични статистически данни се прилага коефициент на актуализация, който отразява измененията на пазарната конюнктура, актюерските данни, постъпили междуременно, и промяната в броя на обслужените клиенти.

- Въз основа на прогнозна информация

При този критерий се калкулира очакваният брой огледи и идентификации на МПС през периода на договора и този брой се умножава по единичната цена, съгласно договора.

4.2. При калкулирането на прогнозната обща стойност на сделката по тези 2 критерия се получават следните резултати:

- Въз основа на историческа информация- общата стойност на предлагания договор би възлязла на 79,200 лева.

Прогнозната обща стойност на сделката е 79,200 лв. Тя е формирана на базата на историческите данни за 2015г. и 2016г., и коефициент на редукция от 0.85% на база планиран обхват, който следва темпа на развитие на обема на услугата.

- Въз основа на прогнозна информация

Прогнозната обща стойност на сделката е 201,600 лева. Тя е формирана на базата на очакван брой клиенти /56 000/ и договорената единична цена на услугата от 3,60 лева;

4.3. Ръководството на Дружеството оценява като по-надеждна калкулацията на прогнозната обща стойност на Договора, направена въз основа на прогнозна информация /втория критерий/.

4.4. За целите на спазването на изискването на чл. 114а, ал. 6, изр. последно от ЗППЦК, ръководството на Дружеството приема стойностите, калкулирани по двата прага, съответно като максимална и минимална, като очаква действителната обща стойност да клони към максималната. При това ръководството на Дружество не изключва несъществени отклонения под максималната стойност, произтичащи от алеаторния характер на договора, с който са свързани задълженията на Дружеството по Договора и Допълнителното споразумение, неразделна част от него

5.Срок на договора и допълнителното споразумение – 12 /дванадесет/ месеца, считано от подписването им;

6.Сделка в полза и на двете страни по договора;

7.Всички останали условия по договора и допълнителното споразумение се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

13. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в редовното годишно общо събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 3 147 458 /три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем/ с номинална стойност от 10 лева. Всяка акция дава правото на един глас в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. Право да участват в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, т.е. към 27.04.2017г.

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър на настоящата покана, да включат и други въпроси в дневния ред на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите по т.11 и т.12 от дневния ред на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

По смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК акционерите „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” и „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД са заинтересовани лица и на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК нямат право да участват в гласуването по точка 11 и точка 12 от дневния ред на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

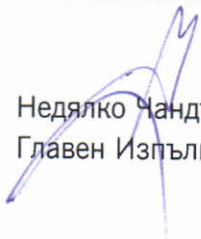
Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ от тяхно име. Съгласно чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, 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 повече от един акционер в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на публичното дружество. В този случай

пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Уведомяването за упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства – електронната поща на дружеството, оповестена на официалния интернет страница - www.bulstrad.bg.

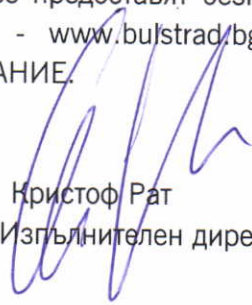
Писменото пълномощно за представяване на акционер в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на дружеството трябва да е за конкретното ОБЩО СЪБРАНИЕ, да е изрично и подписано от упълномощителя и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите и на техните представители започва в 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен паспорт/, като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от един месец преди датата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК два работни дни преди деня на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ в седалището и адреса на управление на дружеството следва да се представят пълномощните на упълномощените представители на акционерите, които пълномощни да бъдат изрични за конкретното ОБЩО СЪБРАНИЕ, да са подписани от упълномощителя и да съответстват на специалните изисквания на закона. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.05.2017г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл. "Позитано" № 5, като при поискване се предоставят безплатно, както и на официалната интернет страница на дружеството - www.bulstrad.bg, за времето от обявяването ѝ до приключването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.



Недялко Чандъров
Главен Изпълнителен директор



Кристоф Рат
Изпълнителен директор