

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО 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. 3 и ал.5 от Устава на дружеството, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 20 октомври 2016г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5, при следния дневен ред:

1. Избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” избира за член на Надзорния съвет г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер като член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

2. Избор на нов независим член на Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” избира за независим член на Надзорния съвет г-н Антон Илиев Станков с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Антон Илиев Станков като независим член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

3. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат договор за наем на недвижим имот вписан с нотариален акт 90, том I, рег. №2212, дело №84/2005г, находящ се в гр. София, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша”, блок 8 с „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС” ЕООД, с ЕИК: 131067044 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 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 за наем на недвижим имот вписан с нотариален акт 90, том I, рег. №2212, дело №84/2005г, находящ се в гр. София, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша”, блок 8 с „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС” ЕООД, с ЕИК: 131067044 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, при следните условия:

1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА:

„БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131067044, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8 като наемодател и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ като наемател

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Предметът на договора е временното възмездно ползване на част от сграда, находяща се в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8, както следва:

- от корпус А от сградата: 2 (два) етаж, етаж партерен и етаж 1, всеки от които разполага с офиси, спомагателни и сервизни помещения, заедно с обзавеждането и оборудването в тях, с обща застроена площ 603 кв.м.;

-от корпус Б на сградата: целият корпус Б с обща застроена площ от 270 кв.м.;

и

-свободно пространство в корпуси А и Б от общо 439 кв.м.

3. СРОК НА ДОГОВОРА:

Срокът на Договора е 10 (десет) години, считано от датата на сключването на Договора.

4. НАЕМНА ЦЕНА:

Единичната наемна цена е:

- 8 евро за кв.м. (без ДДС) за първите 3 години от действието на договора;
- 10 евро за кв.м. (без ДДС) за периода от началото на 4^{-та} до края на 7^{-та} година от действието на договора; и
- 11 евро за кв.м. (без ДДС) за периода от началото на 8^{-та} година до края на действието на договора.

Очакваната обща наемна цена за целия срок на действие на договора е 1 527 168 евро (без ДДС).

5. ЛИЦА, В ПОЛЗА НА КОИТО СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРЪТ:

Лицата, в полза на които се сключва договора, са "БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС" ЕООД и ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА:

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ договаря останалите условия на Договора съгласно свободната си преценка.

4. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат договор за наем със "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС" ЕАД, с ЕИК 175145092, с който ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да предостави за временно и възмездно ползване част от застроената част на свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 5 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 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 за наем със "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС" ЕАД, с ЕИК 175145092, с който ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да предостави за временно и възмездно ползване част от застроената

част на свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", пл.„Позитано" № 5 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, при следните условия:

1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА:

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" като наемодател и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС" ЕАД като наемател;

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Предметът на договора е отдаването за временно възмездно ползване чрез краткосрочен наем на част от сграда, находяща се в гр. София, район „Триадица", пл. „Позитано" № 5, с общ размер на отдадената под наем площ от 30 (тридесет) кв.м.;

3. СРОК НА ДОГОВОРА:

Срокът на Договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването на Договора;

4. НАЕМНА ЦЕНА:

Единичната наемна цена е 5 евро за кв.м. (без ДДС), като в нея са включени разноските за поддръжка при обичайното ползване.

Очакваната обща наемна цена за целия срок на действие на договора е 1 800 евро (без ДДС);

5. ЛИЦА, В ПОЛЗА НА КОИТО СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРЪТ:

Лицата, в полза на които се сключва договора, са „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АСИСТЪНС" ЕООД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА:

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" договаря останалите условия на Договора съгласно свободната си преценка.

5. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 114, ал. 5, 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 за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 114, ал. 5, 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 - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД;
3. Предмет на сделката – Договорът регулира условията на предоставяне на Асистанс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя. Изпълнителят е

длъжен да предоставя асистанс услуги на всяко лице, упълномощено да ползва асистанс услуги съгласно застрахователен договор за застраховка „Булстрад Бонус Травел“, сключен от Застрахователя (наричано по-нататък "Застрахован") до степента, предвидена съгласно застрахователния договор и застрахователните условия, приложими към съответната застраховка. Изпълнителят допълнително се задължава да извършва финансови дейности, свързани с изплащането на обезщетение за медицински разноски в чужбина и начисляването им към Застрахователя. Асистанс услугите се предоставят на Застраховани лица при пътуване в чужбина, съгласно териториалната валидност на застраховката „Булстрад Бонус Травел“, сключена от тях. Изпълнителят предоставя на Застрахования медицински и общи Асистанс услуги, те включват, но не се ограничават до следното:

- 3.1. Предоставяне на необходимата Асистанс услуга (напр. назначаване на визита при лекар, осигуряване на платежна гаранция към доставчика на здравни услуги и др.);
 - 3.2. Осигуряване на качествени услуги и ограничаване на разходите за тях, както и възстановяване на разходи към изпълнители;
 - 3.3. Поддържане на комуникация със Застрахования и проследяване на неговото състояние докато случаят е текущ;
 - 3.4. Осигуряване репартирането на лица, вкл. под медицинско наблюдение, репартиране на тленни останки, както и извършване на плащания към изпълнителите;
 - 3.5. Уреждане на претенции, предявени към Изпълнителя (проверка на валидността на претенцията, изплащане на фактури);
 - 3.6. Извършване на административни услуги, вкл. отчитане към „БУЛСТРАД“.
4. Стойност на сделката – Разходите за Изпълнителя, свързани с организирането и предоставянето на Асистанс услуги (вкл. проведени телефонни разговори), се поемат от Застрахователя под формата на възнаграждение за всеки конкретен случай, съгласно изложената ценовата листа. Заплащането не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение и като такива се префактурират към Застрахователя. Ценова листа:

Категория случаи	Тарифи* в евро (без ДДС)	Предоставени услуги
Случаи с изискване на информация	17.5	Обслужване на Застрахования, обща информация по телефона, уведомяване за претенцията
Амбулаторни пациенти (Амбулаторно лечение)	52.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, обезщетение на Застрахования, месечни уведомления
Хоспитализирани пациенти (Болнично лечение)	52.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, обезщетение на

		Застрахования, месечни уведомления
Медицински транспорт (репатриране)	52.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, месечни уведомления
Репатриране на тленни останки	52.50	Обслужване на Застрахования, организация на репатрирането, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, месечни уведомления
Проверка на фактури и/или медицинска документация	52.50	Разглеждане на случаи, фактури по тях и отчитане
Други услуги	52.50	Уреждане на различни претенции, отчитане

5. Прогнозна обща стойност на сделката -10 276 лева.

6. Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му.

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

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

6. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:175024077, във връзка със задължителната „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България или преминаващи транзитно през страната“, която Застрахователя сключва в съответствие с „Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната“ и Общите условия по застраховката - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 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 за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:175024077, във връзка със задължителната „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България или преминаващи транзитно през страната“, която Застрахователя сключва в съответствие с „Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната“ и Общите условия по застраховката - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 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 - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД;
3. Предмет на сделката –предоставяне на организационни, технически и правни услуги от Изпълнителя, във връзка с обслужването на застраховани лица по задължителна „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България или преминаващи транзитно през страната”, която Застрахователя предлага в съответствие с „Наредбата за Общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната” и Общите условия по застраховката. Договорът е валиден за територията на Република България.
4. Цена на услугите – За предоставяните услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща единично възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 35 (тридесет и пет) евро без ДДС за всеки конкретен случай, обслужен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е регистрирал щета. Това заплащане не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение.
5. Прогнозна обща стойност на сделката - 19 410 лева;
6. Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му;
7. Сделка в полза и на двете страни по договора;
8. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

7. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 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 за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили, сключени от Застрахователя - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 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 - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД;
3. Предмет на сделката – Договорът регулира условията на предоставяне на Асистанс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили, сключени от Застрахователя. Застрахователят е приел да включи Асистанс услуги, изброени към настоящия договор, във всички свои застраховки КАСКО за автомобили, предлагани на пазара в България. Изпълнителят се

задължава да предоставя Асистанс услуги на всяко лице, упълномощено да ползва Асистанс услуги по силата на застрахователен договор за КАСКО на автомобили, сключен със Застрахователя (наричано за краткост "Застрахован"), доколкото тези услуги са свързани със застрахователния договор и съгласно условията, приложими към съответната застраховка. Асистанс услугите се предоставят за територията на страните, включени в Международното споразумение „Зелена карта“. Асистанс услугите се предоставят основно в страните от Европейския съюз (с изключение на Малта, вкл. Кипър) и Кипър, Черна гора, Сърбия, Лихтенщайн, Македония, Мароко, Норвегия, Швейцария, Тунис и европейската част на Турция. Предоставянето на Асистанс услуги в други страни, освен посочените зависи от специфичните условия на местно ниво и Изпълнителят не гарантира и не носи отговорност за качеството и наличността на такива услуги в други държави, освен посочените. Изпълнителят предоставя на Застрахования Асистанс услуги, които е задължен да предоставя съгласно дефинициите към договора. Те включват, но не се ограничават до следното:

3.1. Предоставяне на необходимата Асистанс услуга (напр. ремонт на място, аварийно изтегляне, настаняване, заместващо превозно средство и др.)

3.2. Проследяване на текущите случаи с предоставяне на асистанс.

3.3. Осигуряване на медицински транспорт, репатриране на превозно средство, лица и на тленни останки.

4. Стойност на сделката –Разходите за Изпълнителя, свързани с организирането и предоставянето на Асистанс услуги (вкл. проведени телефонни разговори), се поемат от Застрахователя под формата на възнаграждение за всеки конкретен случай в зависимост от изложената ценовата листа. Това заплащане не включва никакви разходи за намеса на трета страна, които са част от застрахователното обезщетение и като такива се префактурират към Застрахователя. Ценова листа:

Категория случаи	Тарифи* в евро (без ДДС)	Предоставени услуги
Информационни услуги	17.50	Обслужване на Застрахования, предоставяне на стандартна информация по телефона, регистриране на претенции
Асистанс услуги	77.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащане към Изпълнителя, възстановяване на суми към Застрахования, организация на Асистанс услуги
Други услуги	77.50	Уреждане на различни претенции, отчитане

5. Прогнозна обща стойност на сделката - 29 287 лева;

6. Срок на договора – 12 /дванадесет месеца/, считано от датата на подписването му;

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

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

8. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК:121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077 - 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 допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК:121091342 и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077 - 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 1- „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛ 2- „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
4. Предмет на сделката – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са приели, след уведомление от страна на Водач на абонирано МПС или друготоризиран представител, да оказват услугата „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“. Извършва се предоговаряне на част от предоставяни услуги по Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“, така и на част от икономическите му параметри. Правят се следните промени и допълнения в предоставяните услуги:

4.1. В т.1.15 от Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“, а именно „Покритие на абонаментната услуга „Помощ на пътя““ се променя съдържанието на последния абзац, като същият придобива следната редакция:

„Абонираните срещу допълнителна премия, застраховани със „Гражданска отговорност“ автомобили, се снабдяват с картонче серия „Г“ и получават услугата, съгласно условията на този договор, при застрахователно събитие, техническа повреда или събитие свързано с нормалната експлоатация на автомобила довели до обездвижването му, като се транспортират съгласно желанието на клиента при спазване последователно изискванията на т.2, но на не повече от 200 километра общ пробег“.

4.2. В т.2.2..2.3. от Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“ се добавя и абонаментна карта „Г“ и текстът придобива следната редакция:

„2.2.2.3. когато застрахователно събитие, техническата повреда или събитието свързано с експлоатацията, за автомобил абониран с картонче „Помощ на пътя“ серия „А“ и „Г“ са настъпили в населено място или извън населено място се

осъществява транспорт на обездвиженото МПС съгласно желанието на клиента при спазване последователно изискванията посочени в т.2 и Общите условия на каско застраховката при карта серия „А“, но на не повече от 200 /двеста / километра, общ пробег. Услугата за абонирано МПС до 200 километра, общ пробег, за клиента е безплатна.”

5. Стойност на сделката –правят се следните промени в икономическите параметри на Договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“. В раздел „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“, т.5.1. придобива следната редакция:

„5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 абонаментна такса в размер на 14.75 /четирнадесет и 0.75 /лева за всяко абонирано МПС,получило „ Помощ на пътя“ карта, със срок на валидност дванадесет месеца и серия „Г“ при заплатена допълнителна премия към застраховка „Гражданска отговорност““.

5.1. Окончателната обща стойност на сделката не може да се определи точно отнапред 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 междувременно, и промяната в броя на обслужените клиенти.

- Въз основа на прогнозна информация

При този критерий се калкулира очакваният брой клиенти, които ще закупят карта „Помощ на пътя“ серия „Г“ през периода на договора и този брой се умножава по единичната цена, съгласно договора.

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

5.2.1. Въз основа на историческа информация

Прогнозната обща стойност на сделката е 440 095.13 лв. Тя е формирана на базата на историческите данни за 2015г., а именно сумата от 382 691.42 лева, изплатена от Дружеството по абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“ през 2015г. и коефициент на актуализация от 1.15%, който следва темпа на развитие на обема на услугата.

5.2.2. Въз основа на прогнозна информация

Прогнозната обща стойност на сделката е 236 000 лева. Тя е формирана на базата на очакван брой клиенти / 16 000/ и договорената единична цена на услугата от 14.75 лева;

5.3. Ръководството на Дружеството оценява като по-надеждна калкулацията на прогнозната обща стойност на Договора, направена въз основа на прогнозна информация (вторият критерий).

5.4. 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 минималната. При това ръководството на Дружество не изключва несъществени отклонения под минималната стойност, произтичащи от алеаторния характер на договора за застраховка, с който са свързани задълженията на Дружеството по Договора за оказване на услуга „Помощ на пътя“.

6. Срок на договора – 12/дванадесет/ месеца, считано от подписването му.

7. Сделка в полза и на двете страни по договора;
8. Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

9. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

10. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ИЗВЪНРЕДНОТО 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 06.10.2016г.

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. 116а, ал. 5 от ЗППЦК при вземане на решения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите по точка 2 от дневния ред, ако на събранието присъстват и са представлявани други акционери, следните лица не могат да упражняват правото си на глас,

1. служители в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите по точка 3 до точка 8 включително, 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 3 до точка 8 включително.

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.

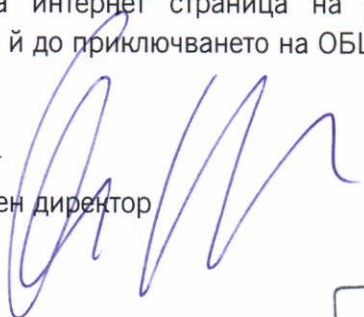
Писменото пълномощно за представляване на акционер в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на дружеството трябва да е за конкретното ОБЩО СЪБРАНИЕ, да е изрично и подписано от упълномощителя и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния 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.

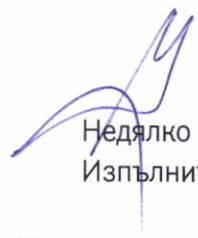
Регистрацията на акционерите и на техните представители започва в 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен паспорт/, като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние 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 04.11.2016г., 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.

Кристоф Рат
Изпълнителен директор



Недялко Чандъров
Изпълнителен директор



БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

