

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”**

**ПРОТОКОЛ**

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
проведено на 29 април 2011 година

Днес, 29 април 2011 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, и адресът на управелнието - 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 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 2 093 292 броя акции, представляващи общо 97,46 на сто от капитала на Дружеството, собственост съответно на присъстващите акционери „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД чрез пълномощника Моника Христова Кунева, надлежно упълномощена, която представи и удостоверение за актуално състояние на “ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, Договорен фонд „КАПМАН МАКС” чрез пълномощника Антон Владимир Дозозетски, надлежно упълномощен, който представи и удостоверение за актуално състояние на „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, което дружество организира и управлява Договорен фонд „КАПМАН МАКС”. 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.

На общото събрание присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-н Иво Груев – Заместник изпълнителен директор на дружеството;
- г-н Иван Иванов – Заместник изпълнителен директор на дружеството;
- г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите;
- г-жа Евгения Кало-Колова - Директор на Дирекция „Правна”;
- г-н Теодор Илиев – Финансов Директор;
- г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол";
- г-н Бойко Маринов – член на Одитния комитет.
- г-жа Меглена Якимова – ст. юрисконсулт в Дирекция “Правна”;
- г-ца Анета Беновска - 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”: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 093 292 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 същият направи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно като предложи:

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Иво Груев,
- за секретар г-жа Меглена Якимова,
- за преброител г-н Благой Анков.

Други предложения за Председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не постъпили, 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-жа Меглена Якимова,
- за преброител на гласовете на събранието - г-н Благой Анков.

Гласували:

„За”: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 093 292 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 Редовното годишно Общо 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 29.03.2011 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 "Пари", брой № 60 от 29.03.2011 г.

Съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата е изпратена до Комисията за финансов надзор.

На основание чл. 27, ал. 4 от Наредба № 2 поканата е представена и в Централен депозитар и Българска фондова борса.

От извършената проверка се установи, че на събранието са представени 2 093 292 броя акции, представляващи 97,46 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 годишно Общо събрание на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и Доклада на регистрираните одитори;

Проект на решение: ОС приема заверения Годишния финансов отчет и Доклада на регистрираните одитори за 2010 година.

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2010 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховането;

Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Дружеството през 2010 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 2010 г;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2010 г.

4. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г;

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2010 г;

Проект на решение: ОС приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2010 г.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г;

Проект на решение: ОС приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 г.

8. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г;

Проект на решение: ОС приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

9. Промени в Одитния комитет на дружеството;

Проект на решение: ОС освобождава като член на Одитния комитет г-н Франц Фукс по негова молба. Избира за член на Одитния комитет г-н Петер Хьофингер, като определя мандата му до края на мандата на настоящия Одитен комитет – 15.07.2012 г. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Одитния комитет.

10. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството;

Проект на решение:

**10.1.** ОС приема промяна в чл. 5, ал.1 и ал. 2 от Устава на Дружеството, като чл. 5, ал.1 и ал. 2 се променят, както следва:

**ЧЛЕН 5**

/1/ При реализиране предмета на дейност дружеството сключва сделки за следните видове застраховки съгласно Раздел II от Приложение 1 към Кодекса за застраховането;

/2/ При всяка нова сделка, която се прибавя към горепосочените видове застраховки, се извършва промяна на Устава по реда на Търговския закон и при спазване ограниченията на чл.9 от Кодекса за застраховането.

**10.2.** ОС приема промяна в чл. 8 от Устава на Дружеството, като ал.9 от същия се заличава;

**10.3.** ОС приема промяна в чл. 16 от Устава на Дружеството, като ал.4 от същия се заличава, а ал.3 се променя, както следва:

**ЧЛЕН 16**

/3/ Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството трябва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, като видът и минималното му съдържание следва да отговарят на императивните изисквания на закона.

**10.4.** ОС приема промяна в чл. 17 от Устава на Дружеството, както следва: т. 8 става т.11; т. 9 става т.8; т. 10 се заличава; променят се т.9 и т.10 с ново съдържание; т.11 става т.12. В цялост промените стават така:

**ЧЛЕН 17**

8. решава издаването на ценни книжа;

9.решава разпределянето на печалбата и определя размера на дивидентите и вноските към Фонд резервен;

10. решава разпределянето на привилегированите акции и определя размера на годишния дивидент от тях;

11. взема решения за прекратяване дейността на БУЛСТРАД, като назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

12. решава всички други въпроси, които законът и този устав са му предоставили в изрична компетентност или които не са от компетентността на Надзорния съвет и Управителния съвет.

**10.5.** ОС приема промяна в чл. 19, ал.2 и ал.3 от Устава на Дружеството, като чл. 19, ал.2 и ал.3 се променят, както следва:

**ЧЛЕН 19**

/2/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за максимален срок от 5 (пет) години. Първият Надзорен съвет се избира за срок от 3 (три) години.

/3/ Надзорният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица.

**10.6.** ОС приема промяна в чл. 19 от Устава на Дружеството, като създава в чл. 19 нови алинеи с номерация ал. 8, ал. 9 и ал. 10 и със следното съдържание:

**ЧЛЕН 19**

/8/ Член на Надзорния съвет може да бъде освободен по всяко време от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет;

/9/ Всеки член на Надзорния съвет може да се откаже от поста си с подаване на

четириседмично предизвестие с входящ номер до председателя на Надзорния съвет и до Дружеството.

/10/ Ако длъжността на член на Надзорния съвет се оваканти преди изтичане на мандата му/й, изборът на заместник – чрез незабавно свикване на Общо събрание на акционерите – не е задължителен, освен ако броят на членовете на Надзорния съвет, избрани от Общо събрание на акционерите се намали под трима. Заместникът се избира само за оставащия период от мандата на члена на Надзорния съвет, чиято длъжност е била овакантирана.

**10.7.** ОС приема промяна в чл. 20 от Устава на Дружеството, като създава нова алинея с номерация ал. 6 и със следното съдържание:

#### ЧЛЕН 20

/6/ Надзорният съвет има право да сформира комисии сред членовете си, като може да делегира права на тези комисии или на отделни техни членове.

**10.8.** ОС приема промяна в чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството, като създава нова точка под номер 2 на ал.1 от чл. 23 със следното съдържание:

#### ЧЛЕН 23

/1/ Надзорният съвет :

2. одобрява номинираните за Председател и Заместник-председател на Управителния съвет, както и Изпълнителния директор на дружеството;

**10.9.** ОС приема промяна в чл. 24, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 24, ал.1 се променя така:

#### ЧЛЕН 24

/1/ Надзорният съвет се свиква на заседания от Председателя или, в негово отсъствие, от Заместник-председателя по негов почин, както и по искане на членовете на Надзорния съвет или на членовете на Управителния съвет. Заседания се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

**10.10.** ОС приема промяна в чл. 25, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 25, ал.1 се променя, както следва:

#### ЧЛЕН 25

/1/ Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Надзорния съвет.

**10.11.** ОС приема промяна в чл. 26, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 26, ал.1 се променя, както следва:

#### ЧЛЕН 26

/1/ Надзорният съвет взема своите решения с обикновено мнозинство от общия брой членове на Надзорния съвет. Всеки член на Надзорния съвет има 1 /един/ глас.

**10.12.** ОС приема промяна в чл. 28, ал.2 и ал.3 от Устава на Дружеството, като чл. 28, ал.2 и ал.3 се променят, както следва:

#### ЧЛЕН 28

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за максимален срок от 5 /пет/ години.

/3/ Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ лица. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица.

**10.13.** ОС приема промяна в чл. 30, ал.2 от Устава на Дружеството, като чл.30, ал.2 се променя, както следва:

#### ЧЛЕН 30

/2/ Ако се установи, че някой от членовете на Управителния съвет няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

**10.14.** ОС приема промяна в чл. 32, ал.1, т. 2 и т. 10 от Устава на Дружеството, като чл. 32, ал.1, т. 2 и т. 10 се променят, както следва:

#### ЧЛЕН 32

/1/ Управителният съвет има следните правомощия:

2. управлява и се разпорежда с всички имущества, средства и дела на БУЛСТРАД в съответствие с предвидените в този Устав и приложимите закони ограничения;

10. изпълнява всички функции на управление на БУЛСТРАД, с изключение на онези, които са в изключителните компетенции на Общото събрание на акционерите.

**10.15.** ОС приема промяна в чл. 33, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл.33, ал.1 се променя, както следва:

#### ЧЛЕН 33

/1/ Управителният съвет се свиква на заседание от председателя му най-малко веднъж на 2 /две/ седмици.

**10.16.** ОС приема промяна в чл. 35, ал.2 от Устава на Дружеството, като чл.35, ал.2 се променя в съдържанието на точки от „а“ до „е“ и се допълва с нови точки от „ж“ до „о“, със следното съдържание:

#### ЧЛЕН 35

/2/ Управителният съвет взема своите решения единствено след предварително съгласие на Надзорния съвет, когато:

а/ решава придобиването и разпореждането с дялови участия, както и придобиването, разпореждането и закриването на предприятия и подразделения;

б/ решава придобиването, разпореждането и учредяването на тежести на недвижимо имущество;

в/ създава или закрива клонове на дружеството;

г/ при инвестиции, надхвърлящи определени инвестиционни разходи в даден случай или в агрегат за определена финансова година;

д/ определя задълженията при получаване на заеми по всякакъв вид заеми или кредити, ако тези заеми или кредити надхвърлят определена сума в даден случай или в агрегат за определена финансова година;

е/ решава предоставянето на кредити и заеми, освен тези, предоставяни в обичайния ход на дейността;

ж/ решава въвеждането или премахването на нови видове застраховки, които не са включени в лиценза или нов застрахователен продукт по застраховка, включена в лиценза;

з/ определя основните принципи в търговската политика;

и/ определя принципите за предоставяне на акции като бонус или продажба, предоставяне на пенсионно осигуряване за служителите на ръководни длъжности и сключване на договори за делегиране на права на членовете на Управителния съвет или на служителите на ръководни длъжности;

й/ дава разрешение за приемането на позиция като член на Надзорния или Управителния съвет или на изпълнителен директор в дружества извън групата, както и извършването на допълнителна работа срещу заплащане от страна на членовете на Управителния съвет;

к/ назначава прокуристи и сключва и прекратява трудовите договори с прокуристите;

л/ предоставя опционни права за придобиване на акции в дружеството на служители или ръководители в дружеството или негови дъщерни дружества, както и на членове Управителния или Надзорния съвет на дъщерни дружества;

м/ дава разрешение за сключване на споразумения с членове на Надзорния съвет, по които те се ангажират по отношение на дружеството или негови дъщерни дружества да изпълняват функции, различни от тези, които изпълняват в работата си като членове на Надзорния съвет, срещу значително възнаграждение. Това се прилага и за споразумения с предприятия, в които член на Надзорния съвет притежава значителен икономически интерес;

н/ разрешава приемането на ръководна позиция в дружеството, в рамките на две години след изготвянето на одиторско становище от страна на одитора, одитора на групата или одитора

на голямо дъщерно дружество, подписал одиторското становище или негов представител, заемал важна позиция в одита, до позволената от закона степен.

o/ сключва дългосрочни договори (с изключение на застрахователни договори) за период по-дълъг от две години и над определена парична стойност над периода на договора.

**10.17.** ОС приема промяна в чл. 35 от Устава на Дружеството, като в чл.35 се създават две нови алинеи – ал. 3 и ал. 4, със следното съдържание:

#### ЧЛЕН 35

/3/ Надзорният съвет може да определя лимит на сумите, свързани с определените по ал. 2, буква а/ и б/ сделки. Надзорният съвет трябва да определя лимит на сумите, свързани с определените по ал. 2, буква г/. д/ и е/ сделки. Ако лимит за сумите не бъде определен, за всички сделки по тези разпоредби следва да се изисква съгласието на Надзорния съвет.

/4/ Валидността на сключените от дружеството сделки не засяга разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 от този член.

**10.18.** ОС приема промяна в чл. 37, ал.1,ал.2 и ал.3 от Устава на Дружеството, като чл.37, ал.1, ал.2 и ал.3 се променят, както следва:

#### ЧЛЕН 37

/1/ Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет възлага управлението и представителството на БУЛСТРАД на едно или повече лица - изпълнителни директори. Един от тях може да бъде определен за Главен Изпълнителен директор след одобрението на Надзорния съвет. Одобрението на Надзорния съвет се отнася за всеки от Изпълнителните директори поотделно.

/2/ Дружеството се представлява заедно от Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор или от Главен изпълнителен директор и порукрист, всеки двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист. Изключва се упълномощаването на едно лице за цялата дейност.

/3/ Имената на назначените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет изпълнителни директори се вписват в търговския регистър.

**10.19.** ОС приема промяна в чл. 38 от Устава на Дружеството, като чл.38, ал.1 и ал.2 се променят, както следва:

#### ЧЛЕН 38

/1/ Изпълнителните директори на БУЛСТРАД, одобрени от Надзорния съвет:

/2/ Изпълнителните директори делегират част от своите правомощия по чл.38, т.1 на служители в Дружеството, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането. Критериите, по които Изпълнителните директори делегират част от своите правомощия се определят от Надзорния съвет.

**10.20.** ОС приема промяна в Устава на Дружеството, като чл.39 се заличава и съобразно това решение се променя номерацията на оставащите разпоредби от Устава.

**10.21.** ОС приема промяна в чл. 39 от Устава на Дружеството (предишен чл. 40), като чл.39 се променя, както следва:

#### ЧЛЕН 39

До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишните счетоводни отчети и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

**10.22.** ОС приема промяна в чл.40 от Устава (предишен чл.41), като в ал.3 се заличава израза „като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

**10.23.** ОС приема промяна в чл. 43 от Устава на Дружеството (предишен чл. 44), като от текста се заличава израза „Закона за застраховането“ и същият се заменя с „Кодекса за застраховането и актовете по прилагането му“.

11. Разни.

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.

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

**По точка 1 от дневния ред:**

**1. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и Доклада на регистрираните одитори;**

Г-н Груев разясни, че материалите по тази точка от дневния ред са били на разположение на акционерите, за да се запознаят с тях.

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 прие заверения Годишния финансов отчет и Доклада на регистрираните одитори за 2010 година.**

Гласували:

„За”: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 093 292 действително подадени гласове от акционерите.

**По точка 2 от дневния ред:**

**2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2010 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховането.**

Г-н Груев разясни, че материалите по тази точка от дневния ред са били на разположение на акционерите, за да се запознаят с тях.



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 прие доклада на УС за дейността на Дружеството през 2010 г., включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховането.**

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 093 292 действително подадени гласове от акционерите.

#### **По точка 3 от дневния ред:**

### **3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2010 г.**

Г-н Груев разясни, че материалите по тази точка от дневния ред са били на разположение на акционерите, за да се запознаят с тях.

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 прие направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2010 г.**

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 093 292 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 2011 г;**

Г-н Груев 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 2011 г. Г-н Теодор Илиев раязсни на акционерите предложението Общото събрание да избере регистрирания одитор „КПМГ България“ ООД, който да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. „КПМГ България“ ООД извършват финансов одит последните 2 години, запознати са с процесите и вътрешната организация на дружеството, също така са познато име в консултантския бизнес и са тясно профилирани в извършването на одит на застархователни дружества.

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

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството. Такива не постъпиха.

Премина се към гласуване.

**Общото събрание реши:**

Общото събрание прие направеното предложение и избира регистрираният одитор „КПМГ България“ ООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 093 292 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 2010 г;**

Председателят предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010 г. членовете на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Г-н Груев предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през

2010 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 освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.**

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 093 292 действително подадени гласове от акционерите.

#### **По точка 6 от дневния ред:**

### **6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2010 г;**

Председателят на събранието 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 Велева запозна присъстващите с основните насоки на доклада си, който е бил на разположение на акционерите, за да се запознаят с него.

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 прие Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2010 г.**

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя

акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 093 292 действително подадени гласове от акционерите.

**По точка 7 от дневния ред:**

### **7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г;**

Председателят даде думата на г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността му за 2010 г. Г-н Анков запозна присъстващите с основните насоки на доклада си, който е бил на разположение на акционерите, за да се запознаят с него.

Г-н Антон Домозетски, пълномощник на акционера Договорен фонд „КАПМАН МАКС“, направи предложение, свързано с възможността за по-рано представяне от страна на Дружеството на публичната информация. Г-н Анков и г-н Илиев взеха отношение по направеното предложение.

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 прие Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 г.**

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 093 292 действително подадени гласове от акционерите.

**По точка 8 от дневния ред:**

### **8. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2010 г;**

Председателят на събранието даде думата на г-н Бойко Маринов – член на Одитния комитет да представи отчета за дейността за 2010 г., който запозна накратко акционерите с доклада си, представляващ част от писмените материали, с които акционерите са имали възможността да се запознаят.

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 прие Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.**

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 093 292 действително подадени гласове от акционерите.

#### **По точка 9 от дневния ред:**

#### **9. Промени в Одитния комитет на дружеството;**

Председателят на събранието докладва постъпила молба от страна на г-н Франц Фукс да бъде освободен като член на Одитния комитет, както и обяви номинацията на г-н Петер Хьофингер за член на Одитния комитет.

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 освободи като член на Одитния комитет г-н Франц Фукс по негова молба. Избра за член на Одитния комитет г-н Петер Хьофингер, като определи мандата му до края на мандата на настоящия Одитен комитет – 15.07.2012 г. Определи брутно възнаграждение на новоизбрания член на Одитния комитет в размер на по 1 200 лв. годишно.**

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 093 292 действително подадени гласове от акционерите.

**По точка 10 от дневния ред:**

### **10. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството;**

Председателят на събранието представи предложението за промени в Устава на Дружеството.

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 прие промените в Устава на Дружеството, а именно:**

**10.1.** Промяна в чл. 5, ал.1 и ал. 2 от Устава на Дружеството, като чл. 5, ал.1 и ал. 2 се променят, както следва:

**ЧЛЕН 5**

/1/ При реализиране предмета на дейност дружеството сключва сделки за следните видове застраховки съгласно Раздел II от Приложение 1 към Кодекса за застраховането:

/2/ При всяка нова сделка, която се прибавя към горепосочените видове застраховки, се извършва промяна на Устава по реда на Търговския закон и при спазване ограниченията на чл.9 от Кодекса за застраховането.

**10.2.** Промяна в чл. 8 от Устава на Дружеството, като ал.9 от същия се заличава;

**10.3.** Промяна в чл. 16 от Устава на Дружеството, като ал.4 от същия се заличава, а ал.3 се променя, както следва:

**ЧЛЕН 16**

/3/ Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството трябва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, като видът и минималното му съдържание следва да отговарят на императивните изисквания на закона.

**10.4.** Промяна в чл. 17 от Устава на Дружеството, както следва: т. 8 става т.11; т. 9 става т. 8; т. 10 се заличава; променят се т.9 и т.10 с ново съдържание; т.11 става т.12. В цялост промените стават така:

**ЧЛЕН 17**

Общото събрание на акционерите решава следните основни въпроси:

8. решава издаването на ценни книжа;

9. решава разпределянето на печалбата и определя размера на дивидентите и вноските към Фонд резервен;

10. решава разпределянето на привилегированите акции и определя размера на годишния дивидент от тях;

11. взема решения за прекратяване дейността на БУЛСТРАД, като назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

12. решава всички други въпроси, които законът и този устав са му предоставили в изрична компетентност или които не са от компетентността на Надзорния съвет и Управителния съвет.

**10.5.** Промяна в чл. 19, ал. 2 и ал.3 от Устава на Дружеството, като чл.19, ал. 2 и ал.3 се променят, както следва:

#### ЧЛЕН 19

/2/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за максимален срок от 5 /пет/ години. Първият Надзорен съвет се избира за срок от 3 /три/ години.

/3/ Надзорният съвет се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица.

**10.6.** Промяна в чл. 19 от Устава на Дружеството, като създава в чл. 19 нови алинеи с номерация ал. 8, ал. 9 и ал. 10 и със следното съдържание:

#### ЧЛЕН 19

/8/ Член на Надзорния съвет може да бъде освободен по всяко време от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет;

/9/ Всеки член на Надзорния съвет може да се откаже от поста си с подаване на четириседмично предизвестие с входящ номер до председателя на Надзорния съвет и до Дружеството.

/10/ Ако длъжността на член на Надзорния съвет се оваканти преди изтичане на мандата му/й, изборът на заместник – чрез незабавно свикване на Общо събрание на акционерите – не е задължителен, освен ако броят на членовете на Надзорния съвет, избрани от Общо събрание на акционерите се намали под трима. Заместникът се избира само за оставащия период от мандата на члена на Надзорния съвет, чиято длъжност е била овакантирана.

**10.7.** Промяна в чл. 20 от Устава на Дружеството, като създава нова алинея с номерация ал. 6 и със следното съдържание:

#### ЧЛЕН 20

/6/ Надзорният съвет има право да сформира комисии сред членовете си, като може да делегира права на тези комисии или на отделни техни членове.

**10.8.** Промяна в чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството, като създава нова точка под номер 2 на ал.1 от чл. 23 със следното съдържание:

#### ЧЛЕН 23

/1/ Надзорният съвет:

2. одобрява номинираните за Председател и Заместник-председател на Управителния съвет, както и Изпълнителния директор на дружеството;

**10.9.** Промяна в чл. 24, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 24, ал.1 се променя така:

#### ЧЛЕН 24

/1/ Надзорният съвет се свиква на заседания от Председателя или, в негово отсъствие, от Заместник-председателя по негов почин, както и по искане на членовете на Надзорния съвет или на членовете на Управителния съвет. Заседания се провеждат

най-малко веднъж на три месеца.

**10.10.** Промяна в чл. 25, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 25, ал.1 се променя, както следва:

**ЧЛЕН 25**

/1/ Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Надзорния съвет.

**10.11.** Промяна в чл. 26, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл. 26, ал.1 се променя, както следва:

**ЧЛЕН 26**

/1/ Надзорният съвет взема своите решения с обикновено мнозинство от общия брой членове на Надзорния съвет. Всеки член на Надзорния съвет има 1 /един/ глас.

**10.12.** Промяна в чл. 28, ал.2 и ал.3 от Устава на Дружеството, като чл.28, ал.2 и ал.3 се променят, както следва:

**ЧЛЕН 28**

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за максимален срок от 5 /пет/ години.

/3/ Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ лица. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица.

**10.13.** Промяна в чл. 30, ал.2 от Устава на Дружеството, като чл.30, ал.2 се променя, както следва:

**ЧЛЕН 30**

/2/ Ако се установи, че някой от членовете на Управителния съвет няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

**10.14.** Промяна в чл. 32, ал.1, т. 2 и т. 10 от Устава на Дружеството, като чл. 32, ал.1, т. 2 и т. 10 се променят, както следва:

**ЧЛЕН 32**

/1/ Управителният съвет има следните правомощия:

2. управлява и се разпорежда с всички имуществва, средства и дела на БУЛСТРАД в съответствие с предвидените в този Устав и приложимите закони ограничения;

10. изпълнява всички функции на управление на БУЛСТРАД, с изключение на онези, които са в изключителните компетенции на Общото събрание на акционерите.

**10.15.** Промяна в чл. 33, ал.1 от Устава на Дружеството, като чл.33, ал.1 се променя, както следва:

**ЧЛЕН 33**

/1/ Управителният съвет се свиква на заседание от председателя му най-малко веднъж на 2 /две/ седмици.

**10.16.** Промяна в чл. 35, ал.2 от Устава на Дружеството, като чл.35, ал.2 се променя в съдържанието на точки от „а“ до „е“ и се допълва с нови точки от „ж“ до „о“, със следното съдържание:

**ЧЛЕН 35**

/2/ Управителният съвет взема своите решения единствено след предварително съгласие на Надзорния съвет, когато:

а/ решава придобиването и разпореждането с дялови участия, както и придобиването, разпореждането и закриването на предприятия и подразделения;



б/ решава придобиването, разпореждането и учредяването на тежести на недвижимо имущество;

в/ създава или закрива клонове на дружеството;

г/ при инвестиции, надхвърлящи определени инвестиционни разходи в даден случай или в агрегат за определена финансова година;

д/ определя задълженията при получаване на заеми по всякакъв вид заеми или кредити, ако тези заеми или кредити надхвърлят определена сума в даден случай или в агрегат за определена финансова година;

е/ решава предоставянето на кредити и заеми, освен тези, предоставяни в обичайния ход на дейността;

ж/ решава въвеждането или премахването на нови видове застраховки, които не са включени в лиценза или нов застрахователен продукт по застраховка, включена в лиценза;

з/ определя основните принципи в търговската политика;

и/ определя принципите за предоставяне на акции като бонус или продажба, предоставяне на пенсионно осигуряване за служителите на ръководни длъжности и сключване на договори за делегиране на права на членовете на Управителния съвет или на служителите на ръководни длъжности;

й/ дава разрешение за приемането на позиция като член на Надзорния или Управителния съвет или на изпълнителен директор в дружества извън групата, както и извършването на допълнителна работа срещу заплащане от страна на членовете на Управителния съвет;

к/ назначава прокуристи и сключва и прекратява трудовите договори с прокуристите;

л/ предоставя опционни права за придобиване на акции в дружеството на служители или ръководители в дружеството или негови дъщерни дружества, както и на членове на Управителния или Надзорния съвет на дъщерни дружества;

м/ дава разрешение за сключване на споразумения с членове на Надзорния съвет, по които те се ангажират по отношение на дружеството или негови дъщерни дружества да изпълняват функции, различни от тези, които изпълняват в работата си като членове на Надзорния съвет, срещу значително възнаграждение. Това се прилага и за споразумения с предприятия, в които член на Надзорния съвет притежава значителен икономически интерес;

н/ разрешава приемането на ръководна позиция в дружеството, в рамките на две години след изготвянето на одиторско становище от страна на одитора, одитора на групата или одитора на голямо дъщерно дружество, подписал одиторското становище или негов представител, заемал важна позиция в одита, до позволената от закона степен.

о/ сключва дългосрочни договори (с изключение на застрахователни договори) за период по-дълъг от две години и над определена парична стойност над периода на договора.

**10.17.** Промяна в чл. 35 от Устава на Дружеството, като в чл.35 се създават две нови алинеи – ал. 3 и ал. 4, със следното съдържание:

ЧЛЕН 35

[3] Надзорният съвет може да определя лимит на сумите, свързани с определените по ал.2, буква а/ и б/ сделки. Надзорният съвет трябва да определя лимит на сумите,

свързани с определените по ал. 2, буква г/. д/ и е/ сделки. Ако лимит за сумите не бъде определен, за всички сделки по тези разпоредби следва да се изисква съгласието на Надзорния съвет.

/4/ Валидността на сключените от дружеството сделки не засяга разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 от този член.

**10.18.** Промяна в чл. 37, ал. 1, ал. 2 и а. 3 от Устава на Дружеството, като чл.37, ал.1, ал.2 и ал.3 се променят, както следва:

#### ЧЛЕН 37

/1/ Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет, възлага управлението и представителството на БУЛСТРАД на едно или повече лица - изпълнителни директори. Един от тях може да бъде определен за Главен Изпълнителен директор след одобрението на Надзорния съвет. Одобрението на Надзорния съвет се отнася за всеки от Изпълнителните директори поотделно.

/2/ Дружеството се представлява заедно от Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор или от Главен изпълнителен директор и прокурист, всеки двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист. Изключва се упълномощаването на едно лице за цялата дейност.

/3/ Имената на назначените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет изпълнителни директори се вписват в търговския регистър.

**10.19.** Промяна в чл. 38 от Устава на Дружеството, като чл.38, ал.1 и ал.2 се променят, както следва:

#### ЧЛЕН 38

/1/ Изпълнителните директори на БУЛСТРАД, одобрени от Надзорния съвет:

/2/ Изпълнителните директори делегират част от своите правомощия по чл.38, т.1 на служители в Дружеството, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането. Критериите, по които Изпълнителните директори делегират част от своите правомощия се определят от Надзорния съвет.

**10.20.** Промяна в Устава на Дружеството, като чл.39 се заличава и съобразно това решение се променя номерацията на оставащите разпоредби от Устава.

**10.21.** Промяна в чл. 39 от Устава на Дружеството (предишен чл. 40), като чл.39 се променя, както следва:

#### ЧЛЕН 39

До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишните счетоводни отчети и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

**10.22.** Промяна в чл.40 от Устава (предишен чл.41), като в ал.3 се заличава изреча „като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

**10.23.** Промяна в чл. 43 от Устава на Дружеството (предишен чл. 44), като от текста се заличава изреча „Закона за застраховането“ и същият се заменя с „Кодекса за застраховането и актовете по прилагането му“.

Гласували:

„За“: 97.46 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 093 292 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 093 292 действително подадени гласове от акционерите.

**По точка 10 от дневния ред:**

**11.Разни.**

Г-н Груев, Председател на събранието, обяви, че до началото на днешното Редовно годишно Общо събрание на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.11 "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, Редовното годишно Общо събрание на акционерите на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" бе закрито от Председателя в 11,40 ч.

Председател на Общото събрание:



Иво Груев

Секретар на Общото събрание:



Меглена Якимова

Преброител на Общото събрание:



Благой Анков