

БУЛСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

До
извънредното общо събрание на акционерите на
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
насрочено за 20 октомври 2016 г.

**МОТИВИРАН ДОКЛАД
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

*Относно: целесъобразността и условията и на сделка по чл. 114, ал. 1, т.2, втора
хипотеза, във връзка с т.1, б."б" и чл. 114, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа*

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ („Дружеството“) в съответствие с чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 46 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Целта на доклада е да Ви запознае със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза, във връзка с т. 1, б. "б" и чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, предложена за одобрение от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - сключване на 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 Застрахователят 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 (наричана по-долу „**Застраховката**“) - с оглед взимане на информирано решение от акционерите, а именно овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните директори да извършат сделката.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА СДЕЛКА, СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА, ПРЕДМЕТ, СРОК, СТОЙНОСТ, В ЧИЯ ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА СДЕЛКАТА И ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ:

1.1. Описание на предложената сделка - предложението на Управителния съвет е ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да сключи Договор за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:175024077, във връзка със Застраховката (наричан по-долу „Договорът“) - сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК.

1.2. Страни по Договора са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, пл. „Позитано“ 5, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК: 000694286, (наричано за краткост „Застраховател“)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175024077, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Слатина, бул. „Ситняково“ № 23, ет. Партер, офис 101,

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“,

(наричано за краткост "Изпълнител")

1.3. Предмет на сделката – Договорът регулира условията за предоставяне на всички необходими организационни, технически и правни услуги от Изпълнителя, във връзка с обслужването на застраховани лица по Застраховката. Договорът е валиден за услуги по застрахователни събития, настъпили на територията на Република България.

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

1.5. Стойност на сделката – За предоставяните услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща 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.

1.5.1. Подлежащата на одобрение сделка е с алеаторен характер. Това означава, че към датата на подписване на договора, както и към всяка една дата, предшестваща датата от която същият вече няма да е в сила, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ не може да знае точния общ размер на задълженията си за целия договор. Този размер зависи от броя на случаите, които ще бъдат обслужени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С оглед сигурността и информираността на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, финансовите експерти на дружеството, на база прогнозна статистическа и финансова информация, предлагат цената на договора да бъде изчислена по следния начин:

1.5.2. Сума в размер на 16 175 лева, без ДДС, се очаква да бъде изплатена на дружеството за срока на договора, съгласно прогнозиран брой случаи;

1.5.3. Коефициент в размер на 1.2 се прилага към прогнозираната стойност, с цел да бъдат отразени възможни флуктуации в броя на обслужваните застраховани клиенти на Групата. Този коефициент е определен от експертите на Застрахователя като адекватен за прогнозното развитие на пазара на задстраховката и почива на актюерски данни и динамиката на пазара.

1.5.4. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ приема за прогнозна стойност на настоящия договор сума в размер до 19 410 лева, без ДДС.

1.6. В чия полза се извършва сделката - Сделката ще бъде извършена в полза на всички страни.

1.6.1. Ползи за Застрахователя:

Посредством сделката, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще бъде в състояние да предостави още по – широк спектър от адекватни и качествени услуги на своите клиенти, като предлага приемливи и конкурентни условия. При липса на услугите – предмет на сделката, Застрахователят няма да е в състояние да изпълни законовите и договорните си

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“,

задължения по предлаганите полици за Застраховката. Същественото изпълнение на тези задължения би могло да застраши действието на лиценза на Застрахователя. Ръководството на Застрахователя счита, че с оглед на оптималната възвращаемост на собствените ресурси, е удачно услугите – предмет на Договора, да бъдат възложени на трето лице, специализирано в предоставянето им, което е същевременно член на групата, към която принадлежи Застрахователя.

1.6.2.Посредством сделката „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД ще се възползва от постигането на синергийни ефекти чрез гарантирането си на устойчиви и предвидими парични потоци.

В допълнение дружествата ще могат да се възползват и от по-добра ютилизация на своите активи, като предлагат същият спектър от услуги и на незастрахователни клиенти. Това допълнително ще генерира добавена стойност, както за самите дружество, така и за техните акционери.

II. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, АЛ. 6 ОТ ЗППЦК И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ СДЕЛКАТА

Участието на заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, притежава над 25% от акционерното участие и на двете страни по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава пряко и непряко 99.38% (пряко 14.20% и непряко 85.18% чрез свързано лице) от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, и непряко 99.38% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД.

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава пряко 14.20% от капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава пряко 100% от капитала на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 131205082.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД притежава пряко 85,18% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и пряко 50% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение от ОБЩОТО СЪРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече

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”.

от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и негово свързано лице - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, което е насрещна страна по сделката.

„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.
- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2 от ЗППЦК.

III. ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА СДЕЛКАТА.

ЗППЦК изисква сделките, в които участват заинтересовани лица, да се извършват само по пазарна цена.

За целите на определяне на пазарната стойност на услугите, предмет на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независими оценители.

УС на ЗАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ възложи оценката на договора на независими оценители – „СТАРТ 999“ ЕООД, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. №900400145/11.11.2011 г. за ОЦЕНКА на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания и Елена Георгиева Кузова (Рег.№ 600100026 на КНОБ¹ с правоспособност за из-вършване на оценки на финансови активи и финансови институции, Рег.№ 500100279 с правоспособност за извършване оценка на цели предприятия и вземания)

Обект на оценка са специфични услуги, допълващи пакета на предлаганите застрахователни продукти. За да се достигне до оценка на тези услуги при избрана база „пазарна стойност“, могат да се ползват един или повече подходи за оценяване². Трите подхода, описани и дефинирани в Рамката на МСО, са основни подходи, използвани за оценяване, заложен

¹ Камара на независимите оценители в България;

² Параграфи 26 до 29 на Рамката на МСО,2011;

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“.

върху икономическите принципи за равновесие на цените, очакваните ползи или заместване:

- Пазарен подход – извежда индикативна стойност като сравнява предмета на оценка с идентични или сходни активи/услуги, за които е налична ценова информация;
- Приходен подход - извежда индикативна стойност като привежда бъдещите парични потоци от обекта на оценка към единна текуща капиталова стойност;
- Разходен подход- извежда индикативна стойност използвайки икономическият принцип, че купувачът не би платил повече от разходите за придобиване на актив или услуга с равностойна полезност;

Предвид посочените по горе характеристики на основните оценителски подходи, е предпочетен *Пазарен подход*³, изискващ идентични или аналогични сделки и допускащ корекции за привеждането им в съпоставим вид и съответстващия му *Метод на сравнимите неконтролирани цени* (МСНЦ), подробно представен в чл. 3 от Наредба за реда и начините за определяне на пазарни цени - Н-9/14,08,2006г. на Министерство на финансите, чл. 16, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Наръчник по трансферно ценообразуване, НАП.

Оценката е изготвена на база сравнение на ценови оферти от конкурентни доставчици, които се приемат за съпоставими неконтролирани сделки, както и друга обществено достъпна информация. Пазарната стойност на услугата „Предоставяне на всички необходими 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“ към 11.08.2016 г. е в ценовото поле между 34,28 и 42,90 евро без ДДС.

Доколкото докладът за оценката не съставлява част от материалите за ОС, той е на разположение на акционерите на Дружеството, които желаят да се запознаят с него в пълнотата му чрез Директора на Дружеството за връзки с инвеститорите на следните данни за контакт:

гр. София 1000
пл. „Позитано“ № 5
телефон: +359 2 985 66 10
имейл: public@bulstrad.bg

³ Параграф 57, Рамка на МСО, 2011;

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“.

IV. АНАЛИЗ НА РИСКА

Описанието на рисковете, свързани с Договора, и разпределението на тези рискове между Застрахователя и Изпълнителя са както следва:

1. Пазарен риск

Изпълнителят ще носи значителен пазарен риск относно предоставянето на Услугите, т.к ще ангажира за собствена сметка значителни материални и нематериални активи в дейността по предоставяне на услугите по Договора. Застрахователят не поема значителен пазарен риск, т.к. разполага с гъвкави възможности за прекратяването на Договора.

2. Валутен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен валутен риск.

3. Кредитен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен кредитен риск. Изпълнителят носи риск, отнасящ се до платежоспособността на Застрахователя, който не може да се счете за значителен поради обема на Договора.

4. Инвентарен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен инвентарен риск.

5. Риск, свързан с качеството

Изпълнителят носи риска относно качеството и своевременното предоставяне на услугите. Този риск се изразява в начисляването санкции в случай на неизпълнение на качествените параметри на Договора и в случай на забавяне.

V. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

Сключването на Договор за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, във връзка със задължителната „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България или преминаващи транзитно през страната“, ще бъде извършено, като се спазят всички нормативни изисквания на българското законодателство.

Основната цел на сделката е разширяване на кръга на предлаганите услуги, с цел предоставяне на още по – широк спектър от адекватни и качествени услуги при приемливи и конкурентни условия.

Конкретните предимства за Застрахователя от сделката са следните:

- типичните предимства на вътрешно-груповия аутсорсинг - постигане на функционално и структурно разделяне на една от ключовите спомагателни дейности (услугите по Договора) в дружество, специализирано в тази дейност, а не в самия Застраховател, който се съсредоточава върху качеството на застрахователя продукт – тези

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“,

предимства не могат да се реализират при друг доставчик на услугите, различен от Изпълнителя;

- възползване от ресурсите и експертизата на външно дружество, при което на Застрахователя не се налага създаването и поддържането на собствени ресурси и експертиза;
- гъвкави възможности за преговаряне при промяна на пазарните нужди (а при нужда или поява на по-добро алтернативно предложение за доставка – и за прекратяване на Договора);
- стратегическо партньорство с Изпълнителя, изразяващо се в натрупан исторически опит и отработени в практиката ефективни механизми на поръчване, извършване, приемо-предаване и отчитане на услугите; и
- единична цена на услугите, която съответства на пазарните нива и съдържа в себе си спестяванията, измерващи горните ползи.

VI. СТОЙНОСТИТЕ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕЦЕНКАТА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ПРАГ ПО АЛ. 1, Т. 2, ВТОРА ХИПОТЕЗА ОТ ЗППЦК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СДЕЛКАТА. ОПИСАНИЕ НА СДЕЛКИТЕ ПО ЧЛ.114, АЛ.5 ОТ ЗППЦК, С ПОСОЧВАНЕ НА ПРЕДМЕТ, СТОЙНОСТ И В ЧИЯ ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНА ВСЯКА

6.1. Стойността на планираната сделка представлява 0.01% от активите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 30.06.2016 г. и последния одитиран баланс към 31.12.2015 г. Активите по баланс към 31.12.2015 г. са с по-ниска стойност и възлизат на 317 902 хиляди лева.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в хил.лева	Стойност на активите по неоудитирания баланс към 30.06.2016 г. в хил.лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза от ЗППЦК в хил. лева	Стойност на сделката в хил. лева
317 902	327 755	6 358	19

На единична база предлаганата сделка не надхвърля така дефинираните прагове. При отчитането и на съвкупността от бизнес трансакции между заинтересовани/ свързани/ лица бе преминат лимита на чл.114, ал.1, т.2 втора хипотеза от ЗППЦК. На основание чл.114,

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“,

ал.5 от ЗППЦК с тази сделка се надхвърлят праговете по чл.114 от ЗППЦК, което налага и нейното одобрение от ОСА.

6.2. Описание на сделките, в случаите по чл.114, ал.5, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена

№	Име/фирма на контрагента	Качество на контрагента	Дата на проведено на ОСА, на което е гласувана сделката (ДД/ММ/ГГГГ)	Нормативно основание за одобрение	Въздействие на Булстрад (акция / задължения / вземания)	Предмет на сделката	Стойност /хил.лв/	Лица, в чиято полза е сделката
1	ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ	заемодател	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	подчинен срочен дълг	9 388	двете страни по сделката
2	ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД	купувач	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 7 ЗППЦК	вземания	продажба на акции - 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 17502407	186	двете страни по сделката
3	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - инвестиционни консултации относно финансови инструменти	2,5	двете страни по сделката
4	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	абонаментна услуга при настъпване на застрахователно събитие - услуга "Помощ на пътя" на застраховани в Булстрад лица	440	двете страни по сделката
5	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - управление на портфейл на застраховател	118	двете страни по сделката
6	БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	медицински услуги - обслужване на персонал от служба по трудова медицина	6	двете страни по сделката
7	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД	наемодател на помещение	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	наем - Булстрад е наемател	6	двете страни по сделката

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“.

ЗППЦК изисква сделките, в които участват заинтересовани лица, да се извършват само по пазарна цена.

За целите на определяне на пазарната стойност на акциите, предмет на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независим оценител.

Въз основа на изложеното,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ следва да даде съгласие и да овласти Управителния съвет и Изпълнителните директори, да сключат гореописаната сделка, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване на решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Предлагаме по точка 6 от дневния ред на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите, което ще се проведе на 20.10.2016г., акционерите с право на глас да вземат следното 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*

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”,

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.

VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” уведомява всички заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал. 6 от ЗППЦК, независимо дали са изрично упоменати в настоящия доклад, но отговарят на условията за заинтересованост, че същите не могат да вземат участие в гласуването по точката, свързана с вземането на решение за сключване на 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.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК: „При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2. В тези случаи решенията следва да се вземат с мнозинство на останалите представени акции от капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” счита, че предлаганата в настоящия доклад сделка е в интерес на дружеството и ще доведе до разширяване на кръга на предлаганите услуги, до повишаване на рентабилността на инвестициите в дъщерни предприятия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, както и до по-ефективното ангажиране на активите на групата, по повод осъществяването на обичайната ѝ търговска дейност.

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“.

Управителният съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага на акционерите да дадат съгласие и да овластят Управителния съвет и Изпълнителните директори на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", да сключат гореописаната сделка, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване на решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

.....
Кристоф Рат

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Недялко Чандъров

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Иван Иванов

Член на Управителния съвет

.....
Иво Груев

Член на Управителния съвет

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“.

БУЛСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

До
извънредното общо събрание на акционерите на
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
насрочено за 20 октомври 2016 г.

**МОТИВИРАН ДОКЛАД
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

*Относно: целесъобразността и условията и на сделка по чл. 114, ал. 1, т.2, втора
хипотеза, във връзка с т.1, б."б" и чл. 114, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа*

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ („Дружеството“) в съответствие с чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 46 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Целта на доклада е да Ви запознае със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК и чл. 114, ал. 5, предложена за одобрение от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - сключване на Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:175024077, във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя, (наричана по-долу „Застраховката“) - с оглед взимане на информирано решение от акционерите, а именно овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните директори да извършат сделката.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА СДЕЛКА, СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА, ПРЕДМЕТ, СРОК, СТОЙНОСТ, В ЧИЯ ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА СДЕЛКАТА И ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ:

1.1 Описание на предложената сделка - предложението на Управителния съвет е ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да сключи Договор за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077, във връзка със Застраховката (наричан по-долу „Договорът“) - сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК.

1.2. Страни по Договора са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, пл. „Позитано“ 5, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК: 000694286, (наричано за краткост „Застраховател“)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175024077, със седалище и адрес на управление град София, р-н Слатина, бул. „Ситняково“ № 23, ет. Партер, офис 101, (наричано за краткост „Изпълнител“),

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили

1.3. 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:

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

1.3.2. Проследяване на текущите случаи с предоставяне на асистанс.

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

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

1.5. 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

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили

		към Застрахования, организация на Асисанс услуги
Други услуги	77.50	Уреждане на различни претенции, отчитане

1.5.1 Подлежащата на одобрение сделка е с алеаторен характер. Това означава, че към датата на подписване на договора, както и към всяка една дата, предшестваща датата от която същият вече няма да е в сила, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ не може да знае точния размер на задълженията си. Той зависи от броя на МПС-тата, които ще бъдат обслужени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и от факта, кои точно услуги ще бъдат активирани за всяко едно МПС по договора. С оглед сигурността и информираността на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, финансовите експерти на дружеството на база прогнозна статистическа и финансова информация, предлагат цената на договора да бъде изчислена по следния начин:

1.5.2 Сума в размер на 24 406 лева се очаква да бъде изплатена на дружеството за срока на договора съгласно прогнозиран брой случаи;

1.5.3 Коефициент в размер на 1.2 се прилага към прогнозираната стойност, с цел да бъдат отразени възможни флукуации в броя на обслужваните застраховани клиенти на Групата.

1.5.4 ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ приема за прогнозна стойност на настоящия договор сума в размер до 29 287 лева.

1.6. В чия полза се извършва сделката - Сделката ще бъде извършена в полза на всички страни.

1.6.1. Ползи за Застрахователя:

Посредством сделката, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще бъде в състояние да предостави още по – широк спектър от адекватни и качествени услуги на своите клиенти, като предлага приемливи и конкурентни условия. При липса на услугите – предмет на сделката, Застрахователят няма да е в състояние да изпълни законовите и договорните си задължения по предлаганите полици за Застраховката. Същественото неизпълнение на тези задължения би могло да застраши действието на лиценза на Застрахователя. Ръководството на Застрахователя счита, че с оглед на оптималната възвращаемост на собствените ресурси, е удачно услугите – предмет на Договора, да бъдат възложени на трето лице, специализирано в предоставянето им, което е същевременно член на групата, към която принадлежи Застрахователя.

1.6.2. Посредством сделката „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще се възползва от постигането на синергийни ефекти чрез гарантирането си на устойчиви и предвидими парични потоци.

В допълнение дружествата ще могат да се възползват и от по-добра ютилизация на своите активи, като предлагат същият спектър от услуги и на незастрахователни клиенти. Това допълнително ще генерира добавена стойност както за самите дружество, така и за техните акционери

Договор за предоставяне на Асисанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили

II. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, АЛ. 6 ОТ ЗППЦК И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ СДЕЛКАТА

Участието на заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“, притежава над 25% от акционерното участие и на двете страни по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава пряко и непряко 99.38% (пряко 14.20% и непряко 85.18% чрез свързано лице) от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, и непряко 99.38% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД.

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава пряко 14.20% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава 100% от капитала на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава пряко 85.18% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и пряко 50% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение от ОБЩОТО СЪРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и негово свързано лице - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, което е насрещна страна по сделката.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.
- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2 от ЗППЦК.

III. ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА СДЕЛКАТА

ЗППЦК изисква сделките, в които участват заинтересовани лица, да се извършват само по пазарна цена. За целите на определяне на пазарната стойност на услугите, предмет на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независими оценители.

УС на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ възложи оценката на договора на независими оценители – „СТАРТ 999“ ЕООД, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. №900400145/11.11.2011 г. за ОЦЕНКА на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания и Елена Георгиева Кузова (Рег.№ 600100026 на КНОБ¹ с правоспособност за из-вършване на оценки на финансови активи и финансови институции, Рег.№ 500100279 с правоспособност за извършване оценка на цели предприятия и вземания).

Обект на оценка са специфични услуги, допълващи пакета на предлаганите застрахователни продукти. За да се достигне до оценка на тези услуги при избрана база „пазарна стойност“, могат да се ползват един или повече подходи за оценяване². Трите подхода, описани и дефинирани в Рамката на МСО, са основни подходи, използвани за оценяване, заложені върху икономическите принципи за равновесие на цените, очакваните ползи или заместване:

- Пазарен подход – извежда индикативна стойност като сравнява предмета на оценка с идентични или сходни активи/услуги, за които е налична ценова информация;
- Приходен подход - извежда индикативна стойност като привежда бъдещите парични потоци от обекта на оценка към единна текуща капиталова стойност;
- Разходен подход- извежда индикативна стойност използвайки икономическият принцип, че купувачът не би платил повече от разходите за придобиване на актив или услуга с равностойна ползност;

Предвид посочените по горе характеристики на основните оценителски подходи, е предпочетен *Пазарен подход*³, изискващ идентични или аналогични сделки и допускащ корекции за привеждането им в съпоставим вид и съответстващия му *Метод на сравнимите неконтролирани цени* (МСНЦ), подробно представен в чл. 3 от Наредба за реда и начините за определяне на пазарни цени - Н-9/14,08,2006г. на Министерство на финансите, чл. 16, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Наръчник по трансферно ценообразуване, НАП.

Оценката е изготвена на база сравнение на ценови оферти от конкурентни доставчици, които се приемат за съпоставими неконтролирани сделки, както и друга обществено достъпна информация. Пазарната стойност на услугите във връзка застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя, са дадени в долната таблица:

¹ Камара на независимите оценители в България;

² Параграфи 26 до 29 на Рамката на МСО, 2011;

³ Параграф 57, Рамка на МСО, 2011;

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили

Наименование на дейността, подлежаща на пазарна оценка	Вид услуга	Дейности по услугата	Доверителен интервал (евро без ДДС)
Асистанс услуги към застраховка „КАСКО“ за автомобили	Информационни услуги	Обслужване на Застрахования, предоставяне на стандартна информация по телефона, регистриране на претенции	от 15,48 до 19,62
	Асистанс услуги	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащане към Изпълнителя, възстановяване на суми към Застрахования, организация на Асистанс услуги	от 68,57 до 86,89
	Други услуги	Уреждане на различни претенции, отчитане	от 68,57 до 86,90

Доколкото докладът за оценката не съставлява част от материалите за ОС, той е на разположение на акционерите на Дружеството, които желаят да се запознаят с него в пълнотата му чрез Директора на Дружеството за връзки с инвеститорите на следните данни за контакт:

гр. София 1000
пл. „Позитано“ № 5
телефон: +359 2 985 66 10
имейл: public@bulstrad.bg

IV. АНАЛИЗ НА РИСКА

Описанието на рисковете, свързани с Договора, и разпределението на тези рискове между Застрахователя и Изпълнителя са както следва:

1. Пазарен риск

Изпълнителят ще носи значителен пазарен риск относно предоставянето на Услугите, т.к ще ангажира за собствена сметка значителни материални и нематериални активи в дейността по предоставяне на услугите по Договора. Застрахователят не поема значителен пазарен риск, т.к. разполага с гъвкави възможности за прекратяването на Договора.

2. Валутен риск

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен валутен риск.

3. Кредитен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен кредитен риск. Изпълнителят носи риск, отнасящ се до платежоспособността на Застрахователя, който не може да се счете за значителен поради обема на Договора.

4. Инвентарен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен инвентарен риск.

5. Риск, свързан с качеството

Изпълнителят носи риска относно качеството и своевременното предоставяне на услугите. Този риск се изразява в начисляването санкции в случай на неизпълнение на качествените параметри на Договора и в случай на забавяне.

V. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

Сключването на Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ще бъде извършено, като се спазят всички нормативни изисквания на българското законодателство.

Основната цел на сделката е разширяване на кръга на предлаганите услуги, с цел предоставяне на още по – широк спектър от адекватни и качествени услуги при приемливи и конкурентни условия. Посредством сделката „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще се възползват от постигането на синергийни ефекти чрез гарантирането си на устойчиви и предвидими парични потоци. В допълнение дружествата ще могат да се възползват и от по-добра ютилизация на своите активи, като предлагат същият спектър от услуги и на незастрахователни клиенти. Това допълнително ще генерира добавена стойност както за самите дружество, така и за техните акционери. Едновременно с гореизложеното се цели и повишаване на рентабилността на инвестициите в дъщерни предприятия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, като се очаква стратегическото партньорство между двете компании да резултира в по-добро обслужване на клиентите, увеличаване на добавената стойност за акционера и разширяване на кръга от предлагани услуги на незастрахователни клиенти.

От друга страна, като изходим от обстоятелството, че ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е непряк собственик на 50% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД /пряко-25% и непряко чрез свързано лице- ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ на 25% / чрез засилването на финансовата позиция на двете дружества ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ще максимизира размера на дивидентите, разпределени от дъщерните дружества.

Конкретните предимства за Застрахователя от сделката са следните:

- типичните предимства на вътрешно-груповия аутсорсинг - постигане на функционално и структурно разделяне на една от ключовите спомагателни дейности (услугите по Договора) в дружество, специализирано в тази дейност, а не в самия Застраховател, който се

Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили

съсредоточава върху качеството на застрахователя продукт – тези предимства не могат да се реализират при друг доставчик на услугите, различен от Изпълнителя;

- възползване от ресурсите и експертизата на външно дружество, при което на Застрахователя не се налага създаването и поддържането на собствени ресурси и експертиза;
- гъвкави възможности за преговаряне при промяна на пазарните нужди (а при нужда или поява на по-добро алтернативно предложение за доставка – и за прекратяване на Договора);
- стратегическо партньорство с Изпълнителя, изразяващо се в натрупан исторически опит и отработени в практиката ефективни механизми на поръчване, извършване, приемопредаване и отчитане на услугите; и
единична цена на услугите, която съответства на пазарните нива и съдържа в себе си спестяванията, измерващи горните ползи.

VI. СТОЙНОСТИТЕ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕЦЕНКАТА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ПРАГ ПО АЛ. 1, Т. 2, ВТОРА ХИПОТЕЗА ОТ ЗППЦК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СДЕЛКАТА. ОПИСАНИЕ НА СДЕЛКИТЕ ПО ЧЛ.114, АЛ.5 ОТ ЗППЦК, С ПОСОЧВАНЕ НА ПРЕДМЕТ, СТОЙНОСТ И В ЧИЯ ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНА ВСЯКА

6.1. Стойността на планираната сделка представлява 0.01% от активите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 30.06.2016 г. и последния одитиран баланс към 31.12.2015 г. Активите по баланс към 31.12.2015 г. са с по-ниска стойност и възлизат на 317 902 хиляди лева.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в хил.лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 30.06.2016 г. в хил.лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза от ЗППЦК в хил. лева	Стойност на сделката в хил. лева
317 902	327 755	6 358	29

На единична база предлаганата сделка не надхвърля така дефинираните прагове. При отчитането и на съвкупността от бизнес трансакции между заинтересовани/ свързани/ лица бе преминал лимита на чл.114, ал.1, т.2 втора хипотеза от ЗППЦК. На основание чл.114, ал.5 от ЗППЦК с тази сделка се надхвърлят праговете по чл.114 от ЗППЦК, което налага и нейното одобрение от ОСА.

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили

6.2. Описание на сделките, в случаите по чл.114, ал.5, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена

№	Име/фирма на контрагента	Качество на контрагента	Дата на предоставяне на УСЛ, на която е сключена сделката (дължител)	Нормативно основание за одобряване	Естество на престъпната на Булстрад (актив / задължения / вземания)	Предмет на сделката	Стойност /хля.лв./	Лица, в чиято полза е сделката
1	ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ	заемодател	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	подчинен срочен дълг	9 388	двете страни по сделката
2	ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД	купувач	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 7 ЗППЦК	вземания	продажба на акции - 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 17502407	186	двете страни по сделката
3	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - инвестиционни консултации относно финансови инструменти	2,5	двете страни по сделката
4	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	абонаментна услуга при настъпване на застрахователно събитие - услуга "Помощ на пътя" на застраховани в Булстрад лица	440	двете страни по сделката
5	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - управление на портфейл на застраховател	118	двете страни по сделката
6	БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ ЕООД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	медицински услуги - обслужване на персонал от служба по трудова медицина	6	двете страни по сделката
7	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД	наемодател на помещение	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	наем - Булстрад е наемател	6	двете страни по сделката

Договор за предоставяне на Асисанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили

ЗППЦК изисква сделките, в които участват заинтересовани лица, да се извършват само по пазарна цена.

За целите на определяне на пазарната стойност на акциите, предмет на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независим оценител.

Въз основа на изложеното,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ следва да даде съгласие и да овласти Управителния съвет и Изпълнителните директори, да сключат гореописаната сделка, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване на решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Предлагаме по точка 7 от дневния ред на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите, което ще се проведе на 20.10.2016г., акционерите с право на глас да вземат следното 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 Асистенс 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 Асистенс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили, сключени от Застрахователя. Застрахователят е приел да включи Асистенс услуги, изброени към настоящия договор, във всички свои застраховки КАСКО за автомобили, предлагани на пазара в България. Изпълнителят се задължава да предоставя Асистенс услуги на всяко лице, упълномощено да ползва Асистенс 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. Асистенс услугите се предоставят за територията на страните, включени в Международното споразумение „Зелена карта”. Асистенс 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 Асистенс 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

Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили

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.

VII.ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” уведомява всички заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал. 6 от ЗППЦК, независимо дали са изрично упоменати в настоящия доклад, но отговарят на условията за заинтересованост, че същите не могат да вземат участие в гласуването по точката, свързана с вземането на решение за сключване Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили

БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 175024077, във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК: „При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2. В тези случаи решенията следва да се вземат с мнозинство на останалите представени акции от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ счита, че предлаганата в настоящия доклад сделка е в интерес на дружеството и ще доведе до разширяване на кръга на предлаганите услуги, до повишаване на рентабилността на инвестициите в дъщерни предприятия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, както и по-ефективното ангажиране на активите на групата по повод осъществяването на обичайната ѝ търговска дейност.

Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ предлага на акционерите да дадат съгласие и да овластят Управителния съвет и Изпълнителните директори на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, да сключат гореописаната сделка, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване на решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

.....
Кристоф Рат

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Недялко Чандъров

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Иван Иванов

Член на Управителния съвет

.....
Иво Груев

Член на Управителния съвет

До
извънредното общо събрание на акционерите на
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
насрочено за 20 октомври 2016г.

**МОТИВИРАН ДОКЛАД
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"**
по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

*Относно: целесъобразността и условията и на сделка по чл. 114, ал. 1, т.2, втора
хипотеза, във връзка с т.1, б."б" и чл. 114, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа*

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ („Дружеството“) в съответствие с чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 46 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Целта на доклада е да Ви запознае със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, предложена за одобрение от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - сключване на 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, с оглед взимане на информирано решение от акционерите по съответните точки от дневния ред, а именно овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните директори да извършат сделката.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА СДЕЛКА, СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА, ПРЕДМЕТ, СРОК, СТОЙНОСТ, В ЧИЯ ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА СДЕЛКАТА И ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ:

1.1. Описание на предложената сделка - предложението на Управителния съвет е ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да сключи 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, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК.

1.2. Страни по допълнителното споразумение към абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, със седалище и адрес на управление: в гр. София, пл. „Позитано“ № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286.

ИЗПЪЛНИТЕЛ 1: „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175024077, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Слатина, бул. „Ситняково“ № 23, ет. Партер, офис 101, представлявано заедно от Мариана Георгиева и Мартин Найденов, в качеството им на Изпълнителни директори (наричано за краткост “Изпълнител”), наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 1 и

ИЗПЪЛНИТЕЛ 2: „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК № 121091342, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Инж. Георги Белов №4, представлявано заедно от Управителите си Иво Ивов Груев, ЕГН: 7510016664 и Васил Найденов Найденов, ЕГН 5306247148, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 2.

1.3. Предмет на сделката – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са приели, след уведомление от страна на Водач на абонирано МПС или друг оторизиран 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:

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

„1.15.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” .

1.3.2. 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.”

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

1.5. 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““.

1.5.1. 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 междуременно, 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.

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

1.5.2.1. 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.

1.5.2.2. 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;

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

1.5.4. 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“.

Допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ЛОМОЩ НА ПЪТЯ“

1.6. В чия полза се извършва сделката - Сделката ще бъде извършена в полза на всички страни. Посредством сделката ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще бъде в състояние да предостави още по - адекватна и качествена сервизна помощ на своите клиенти, като предлага приемливи и конкурентни условия за същата за територията на цялата страна и чужбина.

Посредством сделката „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще се възползват от постигането на синергийни ефекти чрез гарантирането си на устойчиви и предвидими парични потоци. В допълнение дружествата ще могат да се възползват и от по-добра ютилизация на своите активи, като предлагат същият спектър от услуги и на незастрахователни клиенти. Това допълнително ще генерира добавена стойност както за самите дружество, така и за техните акционери.

II. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, АЛ. 6 ОТ ЗППЦК И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ СДЕЛКАТА

Участието на заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“, притежава над 25% от акционерното участие и на трите страни по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава пряко и непряко 99.38% (пряко 14.20% и непряко 85.18% чрез свързано лице) от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, непряко 99.38% от капитала на „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и непряко 99.38% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД.

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава пряко 14.20% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава пряко 100% от капитала на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Позитано“ № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 131205082.

- „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава пряко 85.18% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и непряко 85.18% (чрез свързано лице ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“) от капитала на „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и пряко 50% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение от ОБЩОТО СЪРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, са следните:

„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и неговите свързани лица – „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще бъдат страни по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, които са насрещни страни по сделката.

„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с трите страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.
- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2 от ЗППЦК.

III. ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА СДЕЛКАТА

ЗППЦК изисква сделките, в които участват заинтересовани лица, да се извършват само по пазарна цена. За целите на определяне на пазарната стойност на услугата, предмет на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независими оценители.

УС на ЗАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ възложи оценката на договора на независими оценители – „СТАРТ 999“ ЕООД, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. №900400145/11.11.2011 г. за ОЦЕНКА на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания и Елена Георгиева Кузова (Рег.№ 600100026 на КНОБ¹ с правоспособност за извършване на оценки на финансови активи и финансови институции, Рег.№ 500100279 с правоспособност за извършване оценка на цели предприятия и вземания)

¹ Камара на независимите оценители в България;

Допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“

Обект на оценка са специфични услуги, допълващи пакета на предлаганите застрахователни продукти. За да се достигне до оценка на тези услуги при избрана база „пазарна стойност“, могат да се ползват един или повече подходи за оценяване². Трите подхода, описани и дефинирани в Рамката на МСО, са основни подходи, използвани за оценяване, заложили върху икономическите принципи за равновесие на цените, очакваните ползи или заместване:

- Пазарен подход – извежда индикативна стойност като сравнява предмета на оценка с идентични или сходни активи/услуги, за които е налична ценова информация;
- Приходен подход - извежда индикативна стойност като привежда бъдещите парични потоци от обекта на оценка към единна текуща капиталова стойност;
- Разходен подход- извежда индикативна стойност използвайки икономическият принцип, че купувачът не би платил повече от разходите за придобиване на актив или услуга с равностойна полезност;

Предвид посочените по-горе характеристики на основните оценителски подходи, е предпочетен *Пазарен подход*³, изискващ идентични или аналогични сделки и допускащ корекции за привеждането им в съпоставим вид и съответстващия му *Метод на сравнимите неконтролирани цени* (МСНЦ), подробно представен в чл. 3 от Наредба за реда и начините за определяне на пазарни цени - Н-9/14,08,2006г. на Министерство на финансите, чл. 16, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Наръчник по трансферно ценообразуване, НАП.Оценката е изготвена на база сравнение на ценови оферти от конкурентни доставчици, които се приемат за съпоставими неконтролирани сделки, както и друга обществено достъпна информация. Пазарната стойност на услугата "Помощ на пътя" към 11.08.2016 г. е в ценовото поле между 12,07 и 23,59 лева абонамент за един автомобил при максимален пробег до 200 км.

Доколкото докладът за оценката не съставлява част от материалите за ОС, той е на разположение на акционерите на Дружеството, които желаят да се запознаят с него в пълнотата му чрез Директора на Дружеството за връзки с инвеститорите на следните данни за контакт:

гр. София 1000
пл. „Позитано“ № 5
телефон: +359 2 985 66 10
имейл: public@bulstrad.bg

IV. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

Сключването на допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ще бъде извършено, като се спазят всички нормативни изисквания на българското законодателство.

² Параграфи 26 до 29 на Рамката на МСО,2011;

³ Параграф 57, Рамка на МСО, 2011;

Допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“

Основната цел на сделката е разширяване на кръга на предлаганите услуги, чрез осигуряване на допълнително покритие. По този начин се очаква повишаване на печалбата на компанията, като разходите за извършваните услуги се очаква да останат същите.

Едновременно с гореизложеното се цели и повишаване на рентабилността на инвестициите в дъщерни предприятия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, като се очаква стратегическото партньорство между трите компании да резултира в по-добро обслужване на клиентите, увеличаване на добавената стойност за акционера и разширяване на кръга от предлагани услуги на незастрахователни клиенти.

Сключването на допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „Помощ на пътя“ между ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, гарантира по-голяма сигурност за качеството на неговото изпълнение. В резултат на това клиентите ще бъдат по-добре обслужвани изцяло от компании в Групата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, което ще окаже благоприятно влияние върху публичния профил на компанията, респективно бъдещите продажби.

От друга страна, като изходим от обстоятелството, че ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е едноличен собственик на капитала на „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и пряк и непряк собственик на 50% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД /пряко-25% и непряко чрез свързано лице- ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ на 25%/ чрез засилването на финансовата позиция на трите дружества ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще максимизира размера на дивидентите, разпределени от дъщерните дружества.

V. СТОЙНОСТИТЕ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕЦЕНКАТА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ПРАГ ПО АЛ. 1, Т. 2, ВТОРА ХИПОТЕЗА ОТ ЗППЦК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СДЕЛКАТА. ОПИСАНИЕ НА СДЕЛКИТЕ ПО ЧЛ.114, АЛ.5 ОТ ЗППЦК, С ПОСОЧВАНЕ НА ПРЕДМЕТ, СТОЙНОСТ И В ЧИЯ ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНА ВСЯКА

6.1.Стойността на планираната сделка представлява 0.07 % от активите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 30.06.2016г. и последния одитиран баланс към 31.12.2015г. Активите по баланс към 31.12.2015г. са с по-ниска стойност и възлизат на 317,902 хиляди лева.

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015г. г. в хил.лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 30.06.2016г. в хил.лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза от ЗППЦК в хил. лева	Стойност на сделката в хил. лева
317,902	327,755	6,358	236

На единична база предлаганата сделка не надхвърля така дефинираните прагове. При отчитането и на съвкупността от бизнес трансакции между заинтересовани/ свързани/ лица през 2015г. бе преминал лимита на чл.114, ал.1, т.2 втора хипотеза от ЗППЦК. На основание чл.114, ал.5 от ЗППЦК с тази сделка се надхвърлят праговете по чл.114 от ЗППЦК, което налага и нейното одобрение от ОСА.

6.2. Описание на сделките, в случаите по чл.114, ал.5, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена

№	Име/фирма на контрагента	Качество на контрагента	Дата на преминаване на ОСА, на което е гласувана сделката (дд/мм/гггг)	Нормативно основание за одобрение	Естество на преставката на Булстрад (актив / задължение / изземание)	Предмет на сделката	Стойност /хил.лв/	Лица, в чиято полза е сделката
1	ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ	заемодател	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	подчинен срочен дълг	9 388	двете страни по сделката
2	ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД	купувач	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 7 ЗППЦК	вземания	продажба на акции - 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 17502407	186	двете страни по сделката
3	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - инвестиционни консултации относно финансови инструменти	2,5	двете страни по сделката
4	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	абонаментна услуга при настъпване на застрахователно събитие - услуга "Помощ на пътя" на застраховани в Булстрад лица	440	двете страни по сделката
5	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - управление на портфейл на застраховател	118	двете страни по сделката
6	БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	медицински услуги - обслужване на персонал от служба по трудова медицина	6	двете страни по сделката
7	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД	наемодател на помещение	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	наем - Булстрад е наемател	6	двете страни по сделката

Допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“

ЗППЦК изисква сделките, в които участват заинтересовани лица, да се извършват само по пазарна цена.

За целите на определяне на пазарната стойност на акциите, предмет на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независим оценител.

Въз основа на изложеното,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ следва да даде съгласие и да овласти Управителния съвет и Изпълнителните директори, да сключат гореописаната сделка, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване на решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Предлагаме по точка 8 от дневния ред на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите, което ще се проведе на 20.10.2016г., акционерите с право на глас да вземат следното 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 друг оторизиран 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

Допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ”

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.

VI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” уведомява всички заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал. 6 от ЗППЦК, независимо дали са изрично упоменати в настоящия доклад, но отговарят на условията за заинтересованост, че същите не могат да вземат участие в гласуването по точката, свързана с вземането на решение за сключване на допълнително споразумение към Абонаментен договор за оказване на услуга „ПОМОЩ НА ПЪТЯ“ с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД И „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК: „При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2. В тези случаи решенията следва да се вземат с мнозинство на останалите представени акции от капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управителният съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" счита, че предлаганата в настоящия доклад сделка е в интерес на дружеството и ще доведе до разширяване на кръга на предлаганите услуги, до повишаване на рентабилността на инвестициите в дъщерни предприятия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, както и до по-ефективното ангажиране на активите на групата по повод осъществяването на обичайната ѝ търговска дейност.

Управителният съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага на акционерите да дадат съгласие и да овластят Управителния съвет и Изпълнителните директори на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", да сключат гореописаната сделка, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване на решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

.....
Кристоф Рат

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Недялко Чандъров

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Иван Иванов

Член на Управителния съвет

.....
Иво Груев

Член на Управителния съвет

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Решение № 507 - ОЗ
от 12 юли 2016 г.

В Комисия за финансов надзор е подадено заявление, вх. № РГ-10-03-51/09.05.2016 г., допълнено с писмо от 07.07.2016 г., подписано от г-н Румен Янчев и г-н Педялко Чандъров, в качеството им на представляващи ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, ЕИК 000694286.

Със заявлението, на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 80, ал. 10 от Кодекса за застраховането, се иска одобрението на г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер за член на Надзорния съвет на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, ЕИК 000694286.

При извършената проверка на представените документи се установи, че г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер отговаря на изискванията на чл. 80, ал. 1 от КЗ, чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 80, ал. 3 във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 4, букви „а“ – „г“, „е“ – „л“ от Кодекса за застраховането.

Предвид горензложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 80, ал. 12 във връзка с ал. 10 от Кодекса за застраховането.

РЕШИХ:

ОДОБРЯВАМ Г-Н ЙОХАН ФРАНЦ ЙОСЕФ БИХЛЕР ЗА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286.

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“:**

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Решение № 489 - ОЗ
от 08 юли 2016 г.

Със заявление, вх. № РГ-10-03-75/23.06.2016 г., подадено в Комисията за финансов надзор (КФН) от Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, чрез г-н Румен Янчев и г-н Недялко Чандъров, в качеството им на законни представители на застрахователното дружество, е постъпило искане на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и 81, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 80, ал. 10 от Кодекса на застраховането за одобрението на г-н Антон Илиев Станков за независим член на Надзорния съвет на Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД.

При извършената проверка на представените документи се установи, че г-н Антон Илиев Станков отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 80, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), чл. 80, ал. 3 във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 4, букви „а“ – „г“, „д“ – „ж“ от КЗ, чл. 80, ал. 9 от КЗ, чл. 83, ал. 1, т. 5 от КЗ и чл. 81, ал. 2 във връзка с ал. 4 от КЗ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 81, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 80, ал. 10 от Кодекса за застраховането,

РЕШИХ:

Одобрявам Антон Илиев Станков за независим член на Надзорния съвет на Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД.

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в четирнадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четирнадесетдневен срок от съобщаването му.

**ЗАМЕСТИНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“:**


РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ

Вх. No. 1074, 2016.

До: Председателя на УС и
Изпълнителен директор
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Пл. Позитано # 5
София, 1000

Копие: Директора на Дирекция „Правна“
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Пл. Позитано # 5
София, 1000

Относно: *Предложение по точки от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.*

Уважаеми Господа,

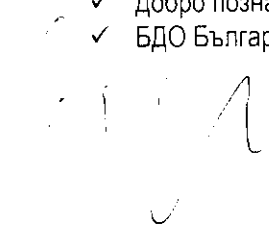
Във връзка с провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, предоставям на Вашето внимание следните предложения:

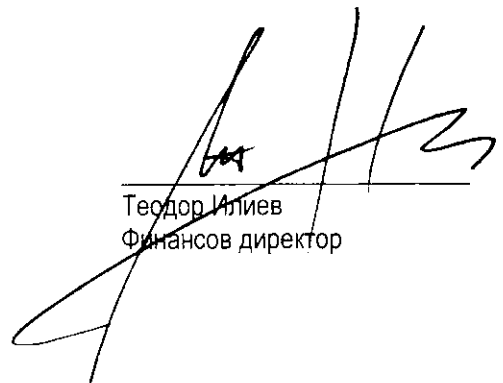
А. Избор на специализирано одиторско предприятие за годината, приключваща на 31 Декември 2016 г – проверител на годишните финансови отчети на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп и група Булстрад Виена Иншурънс Груп, с лиценз за одит на застрахователни компании, за краткост, наричан **Групов одитор**.

Предложението за избор на Групов одитор за финансовата 2016 година се базира на проведен подбор при спазването на политиките на Vienna Insurance Group. В резултат на осъществения подбор, ние предлагаме за Групов одитор за финансовата 2016 година на извънредно Общо събрание на акционерите да бъде избран БДО България ООД:

Мотиви за това предложение са:

- ✓ Спазването на принципа на ротационност;
- ✓ Адекватно формирано възнаграждение за предоставяните услуги;
- ✓ Включването на професионалисти актюери и риск мениджъри от международни офиси в мрежата на БДО България ООД;
- ✓ Добро познаване и опит в застрахователните бизнеси;
- ✓ БДО България ООД ритежава лиценз за одит на застрахователни компании.


Кристоф Рат
Изпълнителен директор


Теодор Илиев
Финансов директор

Днес, 09.08.2016 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Кристоф Рат- Зам. Председател на УС и Изпълнителен директор; Недялко Чандъров- Изпълнителен Директор, Иво Груев и Иван Иванов.

Отсъства г-н Румен Янчев - Председател на Съвета и Главен Изпълнителен директор.

На основание чл.34 и 35 от Устава на дружеството е налице необходимия кворум и заседанието може да се проведе.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа - приемане на Мотивирани Доклади по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделки по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързани със :

- 1.1. сключване на 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;
- 1.2. сключване на 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;
- 1.3. сключване на 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;
- 1.4. сключване на Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:175024077, във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя;
- 1.5. сключване на 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

Точка втора - приемане на Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, пряко свързан със:

- 1.1. сключване на договор за наем със "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС" ЕАД, с ЕИК 175145092, с който дружеството 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.

Точка трета - Разглеждане предложение за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Докл.Н. Чандъров.

РЕШЕНИЯ:

По точка първа:

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.114а, ал.1 от ЗППЦК **приема** Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със:

- 1.1. сключване на 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;
- 1.2. сключване на Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:175024077, във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя;
- 1.3. сключване на 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;
- 1.4. сключване на Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:175024077, във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя;
- 1.5. сключване на 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.

По точка втора:

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.114а, ал.1 от ЗППЦК *приема* Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.3 от ЗППЦК, пряко свързан със:

- 1.1. сключване на 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.

По точка трета:

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, което ще се проведе на 20.10.2016г., 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 сградата, находяща се в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8, както следва:

- от корпус А от сградата: 2 (два) етажа, 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.

б. 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 Асисанс 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 Асисанс 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 Асисанс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки „КАСКО“ за автомобили, сключени от Застрахователя. Застрахователят е приел да включи Асисанс услуги, изброени към настоящия договор, във всички свои застраховки КАСКО за автомобили, предлагани на пазара в България. Изпълнителят се задължава да предоставя Асисанс услуги на всяко лице, упълномощено да ползва Асисанс 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. Асисанс услугите се предоставят за територията на страните, включени в Международното споразумение „Зелена карта“. Асисанс 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 Асисанс 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 Асисанс услуги, които е задължен да предоставя съгласно дефинициите към договора. Те включват, но не се ограничават до следното:
 - 3.1. Предоставяне на необходимата Асисанс услуга (напр. ремонт на място, аварийно изтегляне, настаняване, заместващо превозно средство и др.)
 - 3.2. Проследяване на текущите случаи с предоставяне на асисанс.

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 Асисанс 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
Асисанс услуги	77.50	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащане към Изпълнителя, възстановяване на суми към Застрахования, организация на Асисанс 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 междуременно, 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.

Гласуване по точка първа от дневния ред на Управителния съвет:

Гласували „ЗА”- всички присъстващи. Изброените мотивирани доклади са приети с единодушие.

Гласуване по точка втора от дневния ред на Управителния съвет:

Гласували „ЗА”- всички присъстващи. Мотивирания доклад е приет с единодушие.

Гласуване по точка трета от дневния ред на Управителния съвет:

Гласували „ЗА”- всички присъстващи. Решението е прието с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ:.

.....
Кристоф Рат

.....
Недялко Чандъров

.....
Иво Груев

.....
Иван Иванов

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на ЗАД
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП”, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с
чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което ще се
проведе на 20.10.2016г., от 11.00, в град София, пл. “Позитано” № 5, и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпроси от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а
именно:

По точка:

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.*

Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

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.*

Начин на гласуване:

По т. 2 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

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 сградата, 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.

Начин на гласуване:

По т. 3 – да гласува "За" / "Против" / „По своя 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.

Начин на гласуване:

По т. 4 – да гласува "За" / "Против" / „По своя 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	52.50	Обслужване на Застрахования, управление

(Амбулаторно лечение)		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.

Начин на гласуване:

По т. 5 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

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.

Начин на гласуване:

По т. 6 – да гласува "За" / "Против" / „По своя преценка”;

7. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор за предоставяне на Асисанс 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 Асисанс 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 Асисанс услуги от Изпълнителя във връзка със застраховки „КАСКО” за автомобили, сключени от Застрахователя. Застрахователят е приел да включи Асисанс услуги, изброени към настоящия договор, във всички свои застраховки КАСКО за автомобили, предлагани на пазара в България. Изпълнителят се задължава да предоставя Асисанс услуги на всяко лице, упълномощено да ползва Асисанс 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.

Начин на гласуване:

По т. 7 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка“;

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 друг оторизиран 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.

Начин на гласуване:

По т. 8 – да гласува “За” / ”Против” / „По своя преценка”;

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.

Начин на гласуване:

По т. 9 – да гласува “За” / ”Против” / „По своя преценка”;

10. Разни.

Начин на гласуване:

По т. 10 – да гласува “За” / ”Против” / „По своя преценка”;

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Виена, Полицейски комисариат Инере Щадт
(Wien PK Innere Stadt)

Платена такса

DEUTSCHMEISTERPL. 3
1010 WIEN
(ДОЙМАЙСТЕРПЛАТЦ 3
1010 ВИЕНА)

Относно: Свидетелство за съдимост Strb s 16 SB
(Референтен номер)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Академична степен пред името: Доктор
Собствено(и) име(на): Йохан Франц Йозеф (Johann Franz Josef)
Фамилно(и)/последно(и) име(на): Бихлер (Bichler)
Академична степен след името: ---
Пол: Мъжки
Дата на раждане: 27.10.1948 г.
(ДД.ММ.ГГ.)
Място на раждане: Хал (Hall)

Не са регистрирани никакви присъди в базата данни на Наказателния регистър на Република Австрия, воден от Районна дирекция на полицията (Федерална Дирекция на Полицията) във Виена.

DVR (Номер от регистър данни): 0003506

Дата: 25.07.2016 г.

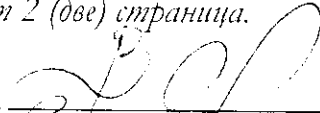
Час: 11:50:22 ч.

(Подпис - не се чете)

Кръгъл печат с герб на
Landespolizeidirektion Wien
Republik Österreich
(Районна дирекция на полицията Виена
Република Австрия)

Подписаната Величка Митова Михайлова удостоверявам верността на извършения от мен превод от немски на български език на приложения документ: (Свидетелство за съдимост, издадено на 25.07.2016 г. от Районна дирекция на полицията Виена, Polizeifunktionärin Ingera Schadt – гр. Виена, Република Австрия). Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:



Величка Митова Михайлова



**Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"**

удостоверява подписа на преводача:
Величка Митова Михайлова

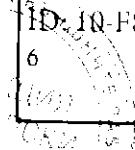
Министерство на външните работи не носи отговорност
за верността на превода.

София, дата: 05.08.2016

Сектор "Заверки и легализация"

ID: 10-F8592174B06D

6



DEUTSCHMEISTERPL. 3
1010 WIEN

Geschäftszahl:
(Reference Number:)

Strb S 16 SB

Strafregisterbescheinigung

(Criminal Record Certificate)

Akad. Grad vorangestellt:
(Academic Degree in front of the name:)

Dr.

Vorname(n):
(First Name:)

Johann Franz Josef

Familien-/Nachname(n):
(Surname:)

Bichler

Akad. Grad nachgestellt:
(Academic Degree behind the name:)

Geschlecht:
(Gender:)

männlich
male

Geburtsdatum:
(Date of Birth:)

27.10.1948
(DD.MM.YYYY)

Geburtsort:
(Place of Birth:)

Hall

Im Strafregister der Republik Österreich - geführt von der Landespolizeidirektion Wien - scheint keine Verurteilung auf.
(No convictions are listed in the criminal records database of the Republic of Austria, kept by the Federal Police Directorate of Vienna.)

DVR: 0003506

Tagesdatum (Date):

25.07.2016

Uhrzeit (Time):

11:50:22



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 89905

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **28.07.2016** г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

АНТОН ИЛИЕВ СТАНКОВ

ЕГН/ЛНЧ: **6602178801**

РОДЕН(А): **17.02.1966**, гр. Ямбол общ. Ямбол обл.
Ямбол

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**
УЛ.ГОЛАШ №28

МАЙКА: **ЛИЛИЯ ПАНДОВА СТАНКОВА**

БАЩА: **ИЛИЯ АНГЕЛОВ СТАНКОВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА АД

Служител Бюро Съдимост:

/Цветанка Караиванова/

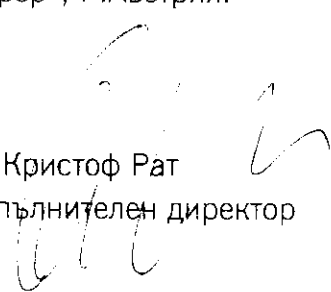
ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ
СЪВЕТ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
СЪГЛАСНО ЧЛ.224, АЛ. 2 ОТ ТЗ

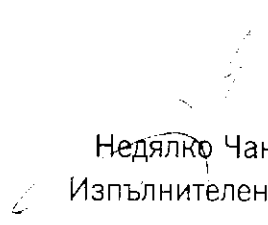
Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проекта на решение по точка първа от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", насрочено за 20.10.2016 г., както и в изпълнение на изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, Ви уведомяваме, че за член на Надзорния съвет на дружеството е предложен г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер.

Г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер е роден на 27 октомври 1974г., австрийски гражданин, с постоянен адрес: улица Естаплац 3/17, Виена,1030, Р.Австрия, завършил Университета в Инсбрук и Виена, като е придобил академична степен дипломиран Доктор по Право, специалност „Право“.

Г-н Йохан Франц Йосеф Бихлер от 2014г. е член на Управителния съвет на застрахователно холдингово дружество на международната „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, Р.Австрия, като заема през годините следните ръководни длъжности, съответно от 1990г. е член на Надзорния съвет на „Австрийско транспортно бюро“ АД, от декември 2014г. е член на Съвета на Директорите на Вийнер Щедтише Фермьогенсфервалтунг – Виена Иншурънс Груп, Р.Австрия, от август 2002г. е член на Съвета на Директорите на Фондация „ТОТН“ (ТОТ), Р.Австрия и от ноември 2011г. до април 2014 г. е член на Съвета на Директорите на Фондация „Елизабет Полстерер“, Р.Австрия.


Кристоф Рат
Изпълнителен директор


Недялко Чандъров
Изпълнителен директор

ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ
СЪВЕТ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
СЪГЛАСНО ЧЛ. 224, АЛ. 2 ОТ ТЗ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проекта на решение по точка втора от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", насрочено за 20.10.2016 г., както и в изпълнение на изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, Ви уведомяваме, че за независим член на Надзорния съвет на дружеството е предложен г-н Антон Илиев Станков.

Г-н Антон Илиев Станков е роден на 17 февруари 1966 г., български гражданин, с постоянен адрес: Р.България, гр. София, ул. "Голаш" № 28, завършил Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Специалност Право, Магистър по право, хоноруван асистент по трудово право и по наказателен процес.

Г-н Антон Илиев Станков от декември 2008 г. до ноември 2009 г. е бил член на Управителния съвет на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), от 2008 г. и понастоящем е арбитър към Арбитражен съд при Българската стопанска камара, в периодите от октомври 1998 г. до юли 2001 г. и от септември 2005 г. до юни 2007 г. е бил съдия в Софийски градски съд, а в периода от юли 2001 г. до август 2005 г. е бил Министър на Правосъдието на Р.България

Кристоф Рат
Изпълнителен директор

Недялко Чандъров
Изпълнителен директор

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116 а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният **АНТОН ИЛИЕВ СТАНКОВ**, ЕГН 6602178801, притежаващ л.к. № 642949316, издадена от МВР-София на 19.10.2011г., постоянен адрес: гр. София, ул „Голаш“ 28, вх. А, ет. 6 ап. 23, в качеството ми на номиниран за независим член на Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Позитано“ № 5,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. **Не съм** служител в публичното дружество;
2. **Не съм** 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. **Не съм** лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. **Не съм** член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. **Не съм** свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

28.07.2016 г.

Декларатор:

Антон Станков

БУЛСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

До
извънредното общо събрание на акционерите на
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
насрочено за 20 октомври 2016 г.

**МОТИВИРАН ДОКЛАД
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

Относно: целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. последно от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКАТА И ДОКЛАДА

Сделката представлява договор за наем на недвижим имот (наричан по-долу „Договорът”), страни по който са ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” (наричано по-долу „Дружеството”) и „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 (наричано по-долу „БИА”).

Дружеството и БИА са свързани лица по смисъла на §1, т. 13, буква „б” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „ЗППЦК”), като всяко от тях се контролира от едно и също трето лице, а именно: „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе”, Австрия (наричано по-долу „ВИГ АГ”). Контролът е такъв по смисъла на §1, т. 14, буква „а” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и се изразява в:

- прякото притежаване от ВИГ АГ на 14.20% от основния капитал на Дружеството и косвеното притежаване от ВИГ АГ (чрез „Ти Би Ай България” ЕАД, на което ВИГ АГ е едноличният собственик на капитала) на други 85,18% от основния капитал на Дружеството; и
- косвеното притежаване от ВИГ АГ (чрез „Ви Ай Джи Пропъртис България” ЕАД, от чийто основен капитал ВИГ АГ притежава пряко 99,97%) на 100% от основния капитал на БИА („Ви Ай Джи Пропъртис България” ЕАД е едноличният собственик на капитала на БИА).

Предвид горното, и като се отчете фактът, че ВИГ АГ притежава – пряко и чрез „Ти Би Ай България” ЕАД – общо 99,38% от основния капитал на Дружеството, ВИГ АГ и „Ти Би Ай България” ЕАД са заинтересовани от сделката лица по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК.

По силата на Договора за Дружеството възникват или биха могли да възникнат задължения, като общата стойност на тези задължения – в съвкупност по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК – с други задължения на Дружеството към свързани с БИА лица - надхвърля или би могла да надхвърли 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството.

Настоящият мотивиран докладът (наричан по-долу „Докладът”) е приет от управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу „УС”) и представлява материал по т. 3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 20 октомври 2016 г. (наричано по-долу „ОС”).

2. ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери,

Докладът е изготвен на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и съдържа изискуемото съгласно чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, издадена от Комисията за финансов надзор, съдържание, както следва:

- (i). описание на предложената сделка, включително нейния предмет, стойност, в чия полза се извършва, както и другите съществени елементи на сделката, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща за акционерите;
- (ii). търговската фирма на страните по сделката;
- (iii). търговските фирми на лицата, заинтересовани от сделката, съгласно чл. чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересовани и естеството на интереса им към сделката;
- (iv). пазарната оценка на сделката по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК; и
- (v). описание на икономическата изгода на Дружеството от предложената сделка.

Докладът има за цел да запознае акционерите на Дружеството със съществените условия и целесъобразността на Договора.

Докладът съдържа всички съществени елементи на Договора, необходими за вземане на информирано и обосновано решение от страна на ОС относно овластяването на УС за сключване на Договора.

Без наличието на одобряващо решение на ОС, УС няма право да сключи Договора, а ако все пак Договорът бъде сключен при липса на такова решение, то той, съгласно изричната разпоредба на чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК, би бил нищожен.

3. КОНКРЕТНО ОПИСАНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Страни и заинтересовани лица

Страните по Договора са Дружеството като наемател и БИА като наемодател. Както е посочено по-горе, Страните по Договора са свързани лица, а заинтересовани от сделката лица са акционерите в Дружеството ВИГ АГ и „Ти Би Ай България“ ЕАД.

Интересът на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ от Договора произтича от качеството им на акционери в Дружеството и се свежда до:

- (а). осигуряване в полза на Дружеството на ползването на сграда за офисна и административна дейност, които позволяват изпълнението на задълженията на Дружеството като застраховател и при условия, които са оптимални за Дружеството;
- (б). оптимизиране на паричните потоци на Дружеството; и
- (в). поддържане на стабилното финансово състояние на Дружеството.

3.2. Предмет на Договора

Предметът на Договора е получаването за временно възмездно ползване чрез дългосрочен наем на част от сграда, находяща се в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, блок 8, както следва:

- (а). 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.;
- (б). от корпус Б на сградата: целият корпус Б с обща застроена площ от 270 кв.м.; и
- (в). свободно пространство в корпуси А и Б от общо 439 кв.м.

(наричани по-долу общо „Помещенията“) с общ размер на наетата площ от 1312 кв.м.

БИА се легитимира пред Дружеството като собственик на Помещенията с нотариален акт за собственост, вписан в имотния регистър към Агенцията по вписванията като акт 90, том I, рег. № 2212, дело № 84/2005г.

3.3. Съществени условия на Договора

3.3.1. Срок на Договора

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

3.3.2. Наемна цена

Наемната цена е определена като единична цена на кв.м. наета площ, която се увеличава през срока на действие на договора, както следва:

Част от срока на действие на Договора	Единична наемна цена (Евро за кв.м., без ДДС)	Месечна наемна цена (Евро, без ДДС)	Брой месеци, за които се отнася единичната цена	Обща месечна наемна цена при съответната единична цена (Евро, без ДДС)
от началото до края на 3-та година	8	10 496	36	377 856
от началото на 4-та година до края на 7-та година	10	13 120	48	629 760
от началото на 8-та година до края	11	14 432	36	519 552

Общо (в Евро, без ДДС):		1 527 168
Общо (превалутирани в лева, без ДДС):		2 986 881

3.3.3. Предназначение на ползването

Дружеството ще използва наетите помещения за офисна и административна дейност.

3.3.4. Противопоставимост срещу трети лица на правата на Дружеството като наемател

При преценка от ръководството, че това е необходимо Дружеството може да си осигури достоверна дата на сключването на Договора и/ или вписване на Договора в имотния регистър, като реализира противопоставимост срещу трети лица – приобретатели на помещенията, на своите права като наемател, съгласно Закона за задълженията и договорите.

3.3.5. Други

УС счита за други съществени условия на Договора, за които на акционерите на Дружеството следва да се обърне специално внимание, следните:

- Дружеството не дължи каквито и да било такси и комисиони за сключването и изпълнението на Договора.
- Договорът се регулира от българското законодателството.
- Споровете относно Договора се отнасят за разрешаване до българския съд съобразно правилата на родовата и местната подсъдност.

3.4. Преценка на стойността на Договора от гледна точка на праговете по ЗППЦК. Описание на сделките по чл.114, ал.5 от ЗППЦК, с посочване на предмет, стойност и в чия полза е извършена всяка

А. По силата на Договора за Дружеството ще възникнат задължения по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК (за плащане на наемна цена). Следователно, икономическата същественост на Договора за Дружеството следва да се преценява от гледна точка на прага по посочената законова разпоредба.

Поради свързаността на Дружеството и БИА и заинтересоваността на ВИГ АГ и „Ти Би Ай България“ ЕАД от Договора, приложимият праг е този по буква „б“ на чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. последно от ЗППЦК, а именно: 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството.

Към момента на изготвянето на Доклада последният одитиран баланс на Дружеството е този към 31.12.2015г., а последният изготвен баланс на Дружеството е този към 30.06.2016г., по които стойността на активите е:

Стойност (BGN
'000)

317 902

327 755

По-ниската от двете стойности е тази по баланса към 31.12.2015г., от която 2% е равно приблизително на BGN 6,358 хиляди.

Съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК ако сделката, взета поотделно е под прага по ал. 1, т. 2, но в съвкупност с други сделки води до имуществена промяна, надвишаваща този праг, тя се разглежда като едно цяло с другите сделки, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица. Именно на основание на тази разпоредба (и предвид на задълженията на Дружеството към свързани с БИА лица, надхвърлящи прага съвкупно), Договорът подлежи на одобрение от ОС, независимо от това, че взет самостоятелно не надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Б. Описание на сделките, в случаите по чл.114, ал.5, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена

№	Име/фирма на контрагента	Качество на контрагента	Дата на преминаване на ОСА, на която е гласувана сделката (ДД/ММ/ГГГГ)	Нормативно основание за одобрение	Естество на престъпката на Булстрад (акция / задължение / вземания)	Предмет на сделката	Стойност /хил.лв/	Лица, в чиято полза е сделката
1	ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ	заемодател	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	подчинен срочен дълг	9 388	двете страни по сделката
2	ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД	купувач	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 7 ЗППЦК	вземания	продажба на акции - 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 17502407	186	двете страни по сделката
3	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - инвестиционни консултации относно финансови инструменти	2,5	двете страни по сделката
4	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	абонаментна услуга при настъпване на застрахователно събитие - услуга "Помощ на пътя" на застраховани в Булстрад лица	440	двете страни по сделката

5	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - управление на портфейл на застраховател	118	двете страни по сделката
6	БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	медицински услуги - обслужване на персонал от служба по трудова медицина	6	двете страни по сделката
7	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД	наемодател на помещение	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	наем - Булстрад е наемател	6	двете страни по сделката

В настоящата точка от Доклада понятието „баланс” е използвано като синоним на „отчет за финансовото състояние”.

3.4. Лице, в чиято полза се сключва Договора

Договорът се сключва в полза и на двете страни. Ползата за БИА се изразява в това, че предоставя притежаван от него недвижим имот при условия, които са не по-лоши от пазарните за наемодателя, и генерира приход от основна дейност. Ползата за Дружеството се изразява в това, че получава ползването на въпросния имот при условия, които имотният пазар не може да подобри.

4. ПАЗАРНА ОЦЕНКА

В изпълнение на изискването на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, Договорът, ако бъде одобрен от ОС и сключен от УС, ще бъде на цена (т.е. наемна цена), равна на пазарната стойност на наема на помещенията.

УС на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” възложи оценката на независим оценител – „СТАРТ 999” ЕООД, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. №900400145/11.11.2011 г. за ОЦЕНКА на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания.

Целта на оценката е определяне на индикативната пазарна наемна стойност на недвижимия имот, който да се ползва (наеме) за определен период от време.

Оценката е изготвена на базата на извършен оглед на място и предоставената изходна информация. Използваните информационни източници са:

- Възлагане с параметри на обекта предмет на оценка;
- Информация за пазара на недвижими имоти (стойност офиси и стойност наеми на офис площи) в района на оценявания имот;

При изготвяне на оценката приложената оценъчна методика се основава върху пазарни принципи, ориентирани към съчетано използване на сравнителен и инвестиционен подход за анализ на пазарна ценност на наемни права върху конкретния обект, което в конкретиката на разглеждания случай се базира върху използването на представените по-долу специфични работни приемания и хипотези:

- сравнителна пазарна стойност на наема за отдаваната площ се формира от средното ценово равнище на наемните стойности за обекти с идентично или подобно функционално предназначение чрез набор от корективни мултипликатори (коефициенти), отчитащи разликите между типичността на масовия съпоставителен модел и специфичните особености на оценявания обект;
- очакваният срок за успешна реализация на наемна сделка с отдаваната площ в нормално ликвидните пазарни условия на нейната вакантност и при отчитане на формирания, по логиката на предходното приемане, ценови индикатор за потенциална офертна позиция на наемната стойност, се приема в съответствие със средните срокове за реализация на наемни сделки в района, т.е. период с продължителност от 6 месеца;
- номиналната лихвена ставка за определяне на пропуснати ползи от алтернативни инвестиционни интереси за визирания по-горе срок на отложена транзакция се приема в размера на законната мораторна лихва при забава и отлагане на парични вземания (лихвена ставка, формирана на база основен лихвен процент на БНБ и нормативно разрешен допуск за рисков надбавка от 10% върху приетия лихвен базис);
- възможни разходи, които може да се приспаднат при формиране на сравнителната индикативна месечна наемна цена за отдаваната площ, изразяваща се като нормално - ликвидна пазарна наемна стойност, се приемат в размер на 2.50% от стойността на ценовия базис и се свързват с мероприятия, имащи отношение към оптимизиране на условията по осъществяване на наемната сделка;
- приложимата инвестиционно изискуема пазарна стойност за наема на отдаваната площ се формира като стойност на дохода, обезпечаваш нормалната инвестиционна възвръщаемост по текущата пазарна стойност на капитала, съответстващ на нейното създаване;

- пазарната стойност на инвестиционното застрояване е определена по метода на пазарните аналози;
- нормалната инвестиционна възвръщаемост на капитала, вложен в инвестиционното застрояване съдържащо отдаваната под наем полезна площ, се приема еквивалентна на пазарната норма за възвръщаемост при всички рискове на имотна инвестиция в идентично по функционално предназначение и режим на ползване инвестиционното застрояване;
- крайният резултат за търсената справедлива пазарна стойност на месечния наем за отдаваната под наем площ, се формира като претеглено заключение, по степен на пазарна позиция за приложимост на използваните оценъчни методи и при налагане на разумен баланс в очакванията за разпределена тежест на резултатите, ориентирана към максимално удовлетворяване регулациите на приетия стандарт за справедлива пазарна стойност.

Резултатите получени при оценките по цитираните два метода определят диапазона, в който попада търсената наемна стойност.

В този аспект Индикативната пазарна наемна стойност на Обект (офис площи) в бл. №8, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №7, гр. София (а по-точно: 2 (два) етажа от сградата, разположени на партерен етаж и етаж 1 от корпус А, всеки от които разполага с офиси, спомагателни и сервизни помещения, всички с обща застроена площ 603 кв.м.; целия корпус Б с обща застроена площ от 270 кв.м.; допълнително свободно пространство в корпуси А и Б с площ от 439 кв.м., или обща наемна площ от 1 312 кв.м.), попада в диапазона:

МЕСЕЧНО (без ДДС):

Между 20 440 лв. (10 457 евро) и 28 237 лв. (14 432 евро)

ГОДИШНО (без ДДС):

Между 245 280 лв. (125 484 евро) и 338 844 лв. (173 184 евро)

Доколкото докладът за оценката не съставлява част от материалите за ОС, той е на разположение на акционерите на Дружеството, които желаят да се запознаят с него в пълнотата му чрез Директора на Дружеството за връзки с инвеститорите на следните данни за контакт:

гр. София 1000

пл. „Позитано“ № 5

телефон: +359 2 985 66 10

имейл: public@bulstrad.bg

5. АНАЛИЗ НА РИСКА

Описанието на рисковете, свързани с Договора, и разпределението на тези рискове между Дружеството и БИА е, както следва:

5.1. Пазарен риск

БИА ще носи пазарен риск относно ползването на помещенията, поради това че Дружеството може с предизвестие да прекрати Договора, без да бъде санкционирано за това по никакъв начин. В такъв случай в тежест на БИА ще остане предоставянето на помещенията по друг начин. Дружеството няма да носи пазарен риск относно помещенията.

5.2. Валутен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен валутен риск. Задълженията за плащане на наемната цена се поемат и изпълняват в Евро, за чийто курс спрямо лева има разумно очакване да остане непроменен през целия срок на Договора. Освен това, Дружеството не извършва съществени сделки, деноминирани във валута, различна от лева и евро.

5.3. Кредитен риск

Във връзка с изпълнението на Договора БИА поема обичайният кредитен риск от платежоспособността на Дружеството, поради това, че за задълженията на Дружеството не се учредява каквото и да било обезпечение, нито се предвиждат съществени предплащания. Дружеството не поема кредитен риск.

5.4. Ликвиден риск

Във връзка с изпълнението на Договора БИА не поема ликвиден риск. Дружеството разполага с финансов ресурс за осигуряване на оперативната си дейност и следователно също не поема значителен ликвиден риск.

5.5. Лихвен риск

Никоя от страните по Договора не поема съществен лихвен риск със сключването и изпълнението на Договора.

6. ИКОНОМИЧЕСКА ИЗГОДА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Становището на УС на Дружеството е, че Договорът има икономическа изгода за Дружеството в следния смисъл:

6.1. Необходимост от помещенията

Като застраховател по смисъла на КЗ и публично дружество по смисъла на ЗППЦК, Дружеството извършва значителна по своя обем административна дейност, за която са необходими адекватни помещения. Изхождайки от заложените в бизнес-плановите на Дружеството коефициенти на възвращаемост на активите, ръководството на Дружеството счита, че най-ефективния начин да се осигури ползването на помещения за тази дейност е наемането им.

6.2. Установеност в помещенията

Към момента на изготвянето на Доклада Дружеството вече ползва помещенията – предмет на Договора, по силата на предходен договор, за когото не е съществувало изискване за одобрение от ОС. Продължавайки това ползване, вместо алтернативата да се търсят други помещения, Дружеството реализира съществено спестяване на разходи. В тези разходи влизат: разходите за приспособяване на помещенията към спецификата на предвижданата дейност в тях (т.нар. фит-аут работи); разходи за брендиране и обозначаване на помещенията; разходи за пренасяне; разходи за комуникиране на адрес.

6.3. Техническа пригоденост на помещенията

Понастоящем техническите условия на помещенията съответстват в максимална степен на оперативните нужди на Дружеството. Сградата, в която се намират помещенията е изпълнена като офис сграда от висок клас.

6.4. Подходяща локация на помещенията

Локацията на помещенията отговаря в максимална степен на изискванията на ръководството на Дружеството – район в широкия център на града, който съчетава бърз и удобен контакт с административните органи, на които Дружеството е поднадзорно, наличие на спомагателни помещения, които отговарят на нуждите на персонала и посетителите.

6.5. Изгодност на наемната цена

При положение че наемната цена по Договора съответства на пазарната, а същевременно наемането именно на въпросните помещения дава предимства в сравнение с наемането на алтернативни помещения, ръководството счита, че цената е изгодна за Дружеството.

6.6. Гъвкави възможности за прекратяването на Договора

Предвидена е възможност за Дружеството да прекрати Договора с предизвестие, без да понесе икономическа санкция за това.

6.7. Предимства на вътрешно-груповия наем

Ползването на помещения, предоставени от свързано лице чрез вътрешно-групов наем, има следните предимства пред алтернативните наеми (извън търговските предимства):

- намаляване на цялостния рисков профил на портфейла от наети помещения;
- ограничаване на оперативните разходи в рамките на Групата на ВИГ АГ, което предполага по-голям потенциал за други инвестиции в сравнение със случая, при който тези разходи излизат извън групата;
- липса на задължение за Дружеството да учредява обезпечение или да предплаща наем; и
- допълнителна гъвкавост при нужда от преговаряне на условията на ползването в случай на нужда поради проявление на стопански рискове.

7. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Предвид гореизложеното УС предлага на ОС да вземе следното решение, съдържащо се в поканата за ОС:

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) етажа, 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.

8. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕ-ГЛАСУВАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уведомяват се акционерите ВИГ АГ и „Ти Би Ай България“ ЕАД, че на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, тези акционери нямат право да участват в гласуването по предложеното проекторешение, поради качеството им на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК.

Членове на управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“:

.....
Кристоф Рат
Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Недялко Чандъров
Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Иван Иванов
Член на Управителния съвет

.....
Иво Груев
Член на Управителния съвет

До
извънредното общо събрание на акционерите на
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
насрочено за 20 октомври 2016 г.

**МОТИВИРАН ДОКЛАД
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"**
по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Относно: целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. последно във вр. с чл. 114, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКАТА И ДОКЛАДА

Сделката представлява договор за краткосрочен наем на недвижим имот (наричан по-долу „**Договорът**“), страни по който са ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ (наричано по-долу „**Дружеството**“) и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО НОВА ИНС“ ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175145092, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 5 (наричано по-долу „**Нова Инс**“).

Дружеството и Нова Инс са свързани лица по смисъла на §1, т. 13, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „**ЗППЦК**“), като едното от тях контролира другото. Контролът е такъв по смисъла на §1, т. 14, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и се изразява в това, че Дружеството притежава пряко 100% от основния капитал на Нова Инс (т.е. Дружеството е едноличният собственик на капитала на Нова Инс).

Предвид горното, и като се отчете фактът, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ (наричано по-долу „**ВИГ АГ**“) притежава – пряко и чрез „Ти Би Ай България“ ЕАД – общо 99,38% от основния капитал на Дружеството, то ВИГ АГ и „Ти Би Ай България“ ЕАД са заинтересовани от сделката лица по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК.

По силата на Договора за Дружеството възникват или биха могли да възникнат вземания, като общата стойност на тези вземания – в съвкупност по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК – с други вземания на Дружеството от свързани с Нова Инс лица - надхвърля или би могла да надхвърли 1% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството.

За избягване на съмнение, основанието за подлагане на Договора на одобрение от общото събрание на акционерите на Дружеството не е чл. 114, ал.1, т. 7 от ЗППЦК – предоставяне за ползване от публичното дружество на дъщерно дружество на активи, т.к. стойността на предоставяните за ползване активи е значително под 10% от стойността на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството.

Настоящият мотивиран доклад (наричан по-долу „**Докладът**“) е приет от управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу „**УС**“) и представлява материал по т. 4 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 20 октомври 2016г. (наричано по-долу „**ОС**“).

2. ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери,

Докладът е изготвен на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и съдържа изискуемото съгласно чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, издадена от Комисията за финансов надзор, съдържание, както следва:

- (i). описание на предложената сделка, включително нейния предмет, стойност, в чия полза се извършва, както и другите съществени елементи на сделката, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща за акционерите;
- (ii). търговската фирма на страните по сделката;
- (iii). търговските фирми на лицата, заинтересовани от сделката, съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересовани и естеството на интереса им към сделката;
- (iv). пазарната оценка на сделката по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК; и
- (v). описание на икономическата изгода на Дружеството от предложената сделка.

Докладът има за цел да запознае акционерите на Дружеството със съществените условия и целесъобразността на Договора.

Докладът съдържа всички съществени елементи на Договора, необходими за вземане на информирано и обосновано решение от страна на ОС относно овластяването на УС за сключване на Договора.

Без наличието на одобряващо решение на ОС, УС няма право да сключи Договора, а ако все пак Договорът бъде сключен при липса на такова решение, то той, съгласно изричната разпоредба на чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК, би бил нищожен.

3. КОНКРЕТНО ОПИСАНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Страни и заинтересовани лица

Страните по Договора са Дружеството като наемодател и Нова Инс като наемател. Както е посочено по-горе, Страните по Договора са свързани лица, а заинтересовани от сделката лица са акционерите в Дружеството ВИГ АГ и „Ти Би Ай България” ЕАД.

Интересът, на ВИГ АГ и „Ти Би Ай България” ЕАД, от Договора произтича от качеството им на акционери в Дружеството и се свежда до:

- (а). ефективно управление на свободните собствени недвижими имоти на Дружеството, които не са подходящи за собствено ползване от самото него, и при условия, които са оптимални за Дружеството;
- (б). оптимизиране на паричните потоци на Дружеството; и
- (в). поддържане на стабилното финансово състояние на Дружеството.

3.2. 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.

3.3. Съществени условия на Договора

3.3.1. Срок на Договора

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

3.3.2. Наемна цена

Наемната цена е определена като единична цена от EUR 5 (пет Евро), без ДДС, на кв.м. наета площ, в която единична цена са включени разноските за поддръжка при обичайното ползване.

При тази единична цена общата стойност на Договора за целия срок на неговото действие е EUR 1800 (хиляда и осемстотин Евро), без ДДС. Превърната в лева, тази обща стойност възлиза на около BGN 3520 (три хиляди петстотин и двадесет лева).

3.3.3. *Предназначение на ползването*

Нова Инс ще използва наетите помещения за офисна и административна дейност.

3.3.4. *Други*

УС счита за други съществени условия на Договора, за които на акционерите на Дружеството следва да се обърне специално внимание, следните:

- Дружеството не дължи каквито и да било такси и комисиони за сключването и изпълнението на Договора.
- Договорът се регулира от българското законодателството.
- Споровете относно Договора се отнасят за разрешаване до българския съд съобразно правилата на родовата и местната подсъдност.

3.4 Преценка на стойността на Договора от гледна точка на праговете по ЗППЦК. Описание на сделките по чл.114, ал.5 от ЗППЦК, с посочване на предмет, стойност и в чия полза е извършена всяка

А. По силата на Договора за Дружеството ще възникнат вземания по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК (за получаване на наемна цена). Следователно, икономическата същественост на Договора за Дружеството следва да се преценява от гледна точка на прага по посочената законова разпоредба.

Поради свързаността на Дружеството и Нова Инс и заинтересоваността на ВИГ АГ и „Ти Би Ай България“ ЕАД от Договора, приложимият праг е този по буква „б“ на чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. последно от ЗППЦК, а именно: 1 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството.

Към момента на изготвянето на Доклада последният одитиран баланс на Дружеството е този към 31.12.2015г., а последният изготвен баланс на Дружеството е този към 30.06.2016г., по които стойността на активите е:

По баланс към 31.12.2015 г. По баланс към 30.06.2016 г.

Стойност (BGN
'000)

317 902

327 755

По-ниската от двете стойности е тази по баланса към 31.12.2015г., от която 1% е равно приблизително на BGN 3,179 хиляди.

Съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК ако сделката, взета поотделно е под прага по ал. 1, т. 3, но в съвкупност с други сделки води до имуществена промяна, надвишаваща този праг, тя се разглежда като едно цяло с другите сделки, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица. Именно на основание на тази разпоредба (и предвид на вземанията на Дружеството от свързани с Нова Инс лица, надхвърлящи прага съвкупно) Договорът подлежи на одобрение от ОС, независимо от това, че взет самостоятелно не надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Б. Описание на сделките, в случаите по чл.114, ал.5, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена

№	Име/фирма на контрагента	Качество на контрагента	Дата на проведене на ОС, на която е гласувана сделката (дд/мм/гггг)	Нормативни актове за одобрение	Естество на престъпната на Булстрад (вземе / задължения / вземания)	Предмет на сделката	Стойност (хил.лв)	Лица, в чиято полза е сделката
1	ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ	заемодател	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	подчинен срочен дълг	9 388	двете страни по сделката
2	ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД	купувач	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 7 ЗППЦК	вземания	продажба на акции - 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 17502407	186	двете страни по сделката
3	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - инвестиционни консултации относно финансови инструменти	2,5	двете страни по сделката

4	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	абонаментна услуга при настъпване на застрахователно събитие - услуга "Помощ на пътя" на застраховани в Булстрад лица	440	двете страни по сделката
5	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - управление на портфейл на застраховател	118	двете страни по сделката
6	БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	медицински услуги - обслужване на персонал от служба по трудова медицина	6	двете страни по сделката
7	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД	наемодател на помещение	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	наем - Булстрад е наемател	6	двете страни по сделката

В настоящата точка от Доклада понятието „баланс” е използвано като синоним на „отчет за финансовото състояние”.

3.4. Лице, в чиято полза се сключва Договора

Договорът се сключва в полза и на двете страни. Ползата за Дружеството се изразява в това, че предоставя притежаван от него недвижим имот при условия, които са не по-лоши от пазарните за наемодателя, и генерира приход от допълнителна дейност. Ползата за Нова Инс се изразява в това, че получава ползването на въпросния имот при условия, които имотният пазар не може да подобри.

Освен това, процесът на поемането на контрола върху Нова Инс от Дружеството приключи сравнително скоро, поради което все още в ход са процесите на въвеждането на новите групови политики и процедури. Тези процеси се улесняват от споделянето на общи помещения за административна дейност, от което ползите са и за двете страни по Договора. Във въпросните помещения се намира адресът на управление на Нова Инс, вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. ПАЗАРНА ОЦЕНКА

В изпълнение на изискването на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, Договорът, ако бъде одобрен от ОС и сключен от УС, ще бъде на цена (т.е. наемна цена), равна на пазарната стойност на наема на помещенията.

За целите на определяне на пазарната стойност на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независим оценител.

УС на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" възложи оценката на независим оценител – „СТАРТ 999“ ЕООД, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. №900400145/11.11.2011г. за ОЦЕНКА на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания.

Целта на оценката е определяне на индикативната пазарна наемна стойност на недвижимия имот, с цел отдаването му под наем за определен период от време.

Оценката е изготвена на базата на извършен оглед на място и предоставената изходна информация. Използваните информационни източници са:

- Възлагане с параметри на обекта предмет на оценка;
- Информация за пазара на недвижими имоти (стойност офиси и стойност наеми на офис площи) в района на оценявания имот;

При изготвяне на оценката приложената оценъчна методика се основава върху пазарни принципи, ориентирани към съчетано използване на сравнителен и инвестиционен подход за анализ на пазарна ценност на наемни права върху конкретния обект, което в конкретиката на разглеждания случай се базира върху използването на представените по-долу специфични работни приемания и хипотези:

- сравнителна пазарна стойност на наема за отдаваната площ се формира от средното ценово равнище на наемните стойности за обекти с идентично или подобно функционално предназначение чрез набор от корективни мултипликатори (коефициенти), отчитащи разликите между типичността на масовия съпоставителен модел и специфичните особености на оценявания обект;
- очакваният срок за успешна реализация на наемна сделка с отдаваната площ в нормално ликвидните пазарни условия на нейната вакантност и при отчитане на формираня, по логиката на предходното приемане, ценови индикатор за потенциална офертна позиция на наемната стойност, се приема в съответствие със средните срокове за реализация на наемни сделки в района, т.е. период с продължителност от 6 месеца;
- номиналната лихвена ставка за определяне на пропуснати ползи от алтернативни инвестиционни интереси за визирания по-горе срок на отложена транзакция се приема в размера на законната мораторна лихва при забава и отлагане на парични вземания (лихвена ставка, формирана на база основен лихвен процент на БНБ и нормативно разрешен допуск за рискова надбавка от 10% върху приетия лихвен базис);
- възможни разходи, които може да се приспаднат при формиране на сравнителната индикативна месечна наемна цена за отдаваната площ, изразяваща се като нормално - ликвидна пазарна наемна стойност, се приемат в размер на 2.50% от стойността на ценовия базис и се свързват с

мероприятия, имащи отношение към оптимизиране на условията по осъществяване на наемната сделка;

- приложимата инвестиционно изискуема пазарна стойност за наема на отдаваната площ се формира като стойност на дохода, обезпечаващ нормалната инвестиционна възвръщаемост по текущата пазарна стойност на капитала, съответстващ на нейното създаване;
- пазарната стойност на инвестиционното застрояване е определена по метода на пазарните аналози;
- нормалната инвестиционна възвръщаемост на капитала, вложен в инвестиционното застрояване съдържащо отдаваната под наем полезна площ, се приема еквивалентна на пазарната норма за възвръщаемост при всички рискове на имотна инвестиция в идентично по функционално предназначение и режим на ползване инвестиционното застрояване;
- крайният резултат за търсената справедлива пазарна стойност на месечния наем за отдаваната под наем площ, се формира като претеглено заключение, по степен на пазарна позиция за приложимост на използваните оценъчни методи и при налагане на разумен баланс в очакванията за разпределена тежест на резултатите, ориентирана към максимално удовлетворяване регулациите на приетия стандарт за справедлива пазарна стойност.

Резултатите получени при оценките по цитираните два метода определят диапазона, в който попада търсената наемна стойност.

В този аспект Индикативната пазарна наемна стойност на Обект (офис помещение с площ 30 кв.м.) в административна сграда, пл. „Позитано“ №5, р-н „Триадица“, гр. София, попада в диапазона:

МЕСЕЧНО (без ДДС):

Между 290 лв. (149 евро) и 311 лв. (159 евро)

ГОДИШНО (без ДДС):

Между 3 480 лв. (1 788 евро) и 3 732 лв. (1 908 евро)

Доколкото докладът за оценката не съставлява част от материалите за ОС, той е на разположение на акционерите на Дружеството, които желаят да се запознаят с него в пълнотата му чрез Директора на Дружеството за връзки с инвеститорите на следните данни за контакт:

гр. София 1000

пл. „Позитано“ № 5

телефон: +359 2 985 66 10

имейл: public@bulstrad.bg

5. АНАЛИЗ НА РИСКА

Предвид стойността на Договора, УС не предвижда никоя от страните да не носи съществен пазарен, валутен, кредитен, ликвиден или лихвен риск от сключването или изпълнението му.

6. ИКОНОМИЧЕСКА ИЗГОДА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Становището на УС на Дружеството е, че Договорът има икономическа изгода за Дружеството в следния смисъл:

- Помещенията не се използват от Дружеството в текущата му дейност, защото не са напълно пригодни по технически причини. За това, за което те са пригодни, Дружеството ползва други собствени помещения.
- Бидейки в същата административна сграда, в която е и Нова Инс, Дружеството реализира спестявания от често технически и административни действия, които извършва текущо в качеството си на едноличният собственик на капитала на Нова Инс. Изобщо, очевидни са ползите от синергии от съвместяването на помещенията от техническа гледна точка.
- Като предоставя помещенията на свързано лице, Дружеството избягва действието на някои неблагоприятни фактори, които биха били налице при несвързан наемател – напр. чуждо брендиране и обозначаване на помещенията.
- При положение че наемната цена по Договора съответства на пазарната, а същевременно предоставянето под наем на въпросните помещения дава конкурентни предимства в сравнение с алтернативното им използване, ръководството счита, че цената е изгодна за Дружеството.

7. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Предвид гореизложеното УС предлага на ОС да вземе следното решение, съдържащо се в поканата за ОС:

„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 разходите 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:

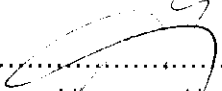
Управителният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ договаря останалите условия на Договора съгласно свободната си преценка.

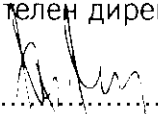
8. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕ-ГЛАСУВАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

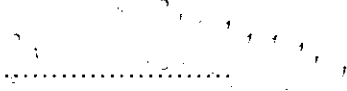
Уведомяват се акционерите ВИГ АГ и „Ти Би Ай България“ ЕАД, че на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, тези акционери нямат право да участват в гласуването по предложеното проекторешение, поради качеството им на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК.

Членове на управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

.....
Кристоф Рат
Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор


.....
Недялко Чандъров
Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор


.....
Иван Иванов
Член на Управителния съвет


.....
Иво Груев
Член на Управителния съвет

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ („Дружеството“) в съответствие с чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 46 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информацията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Целта на доклада е да Ви запознае със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б“ и чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, предложена за одобрение от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - сключване на 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 (наричана по-долу „Застраховката“) - с оглед взимане на информирано решение от акционерите, а именно овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните директори да извършат сделката.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА СДЕЛКА, СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА, ПРЕДМЕТ, СРОК, СТОЙНОСТ, В ЧИЯ ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА СДЕЛКАТА И ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ:

1.1. Описание на предложената сделка - предложението на Управителния съвет е ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да сключи Договор за предоставяне на услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 175024077, във връзка със Застраховката (наричан по-долу „Договорът“) - сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

1.2. Страни по Договора са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, пл. „Позитано“ 5, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК: 000694286, (наричано по-долу „Застраховател“)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175024077, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Слатина, бул. „Ситняково“ № 23, ет. Партер, офис 101, (наричано за краткост „Изпълнител“),

1.3. 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 предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

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 разноси 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:

- 1.3.1. Предоставяне на необходимата Асистанс услуга (напр. назначаване на визита при лекар, осигуряване на платежна гаранция към доставчика на здравни услуги и др.);
- 1.3.2. Осигуряване на качествени услуги и ограничаване на разходите за тях, както и възстановяване на разходи към изпълнители;
- 1.3.3. Поддържане на комуникация със Застрахования и проследяване на неговото състояние докато случаят е текущ;
- 1.3.4. Осигуряване репартирането на лица, вкл. под медицинско наблюдение, репартиране на тленни останки, както и извършване на плащания към изпълнителите;
- 1.3.5. Уреждане на претенции, предявени към Изпълнителя (проверка на валидността на претенцията, изплащане на фактури);
- 1.3.6. Извършване на административни услуги, вкл. отчитане към „БУЛСТРАД”,

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

1.5. 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. 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

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

		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

- 1.5.1 Подлежащата на одобрение сделка е с алеаторен характер. Това означава, че към датата на подписване на договора, както и към всяка една дата, предшестваща датата от която същият вече няма да е в сила, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ не може да знае точния размер на задълженията си. Той зависи от броя на случаите, които ще бъдат обслужени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и от факта, кои точно услуги ще бъдат активирани за всеки конкретен случай по договора. С оглед сигурността и информираността на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, финансовите експерти на дружеството на база прогнозна статистическа и финансова информация, предлагат цената на договора да бъде изчислена по следния начин:
- 1.5.2 Сума в размер на 8 564 лева се очаква да бъде изплатена на дружеството за срока на договора съгласно прогнозиран брой случаи;
- 1.5.3 Коефициент в размер на 1.2 се прилага към прогнозираната стойност, с цел да бъдат отразени възможни флуктуации в броя на обслужваните застраховани клиенти на Групата.
- 1.5.4 ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ приема за прогнозна стойност на настоящия договор сума в размер до 10 276 лева.
- 1.6. В чия полза се извършва сделката - Сделката ще бъде извършена в полза на всички страни.

1.6.1. Ползи за Застрахователя:

Посредством сделката, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще бъде в състояние да предостави още по – широк спектър от адекватни и качествени услуги на своите клиенти, като предлага приемливи и конкурентни условия. При липса на услугите – предмет на сделката, Застрахователят няма да е в състояние да изпълни законовите и договорните си задължения по предлаганите полици за Застраховката. Същественото неизпълнение на тези задължения би могло да застраши действието на лиценза на Застрахователя. Ръководството на Застрахователя счита, че с оглед на оптималната възвращаемост на собствените ресурси, е удачно услугите – предмет на Договора, да бъдат възложени на трето лице, специализирано в предоставянето им, което е същевременно член на групата, към която принадлежи Застрахователя.

1.6.2.Посредством сделката „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД ще се възползва от постигането на синергийни ефекти чрез гарантирането си на устойчиви и предвидими парични потоци.

В допълнение дружествата ще могат да се възползват и от по-добра ютилизация на своите активи, като предлагат същият спектър от услуги и на незастрахователни клиенти. Това допълнително ще генерира добавена стойност, както за самите дружество, така и за техните акционери.

II. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В СДЕЛКАТА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, АЛ. 6 ОТ ЗППЦК И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ СДЕЛКАТА

Участието на заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, притежава над 25% от акционерното участие и на двете страни по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава пряко и непряко 99.38% (пряко 14.20% и непряко 85.18% чрез свързано лице) от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, и непряко 99.38% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД.

- „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава пряко 14.20% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава пряко 100% от капитала на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 131205082.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД притежава пряко 85.18% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и пряко 50% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение от ОБЩОТО СЪРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и негово свързано лице - „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира „„ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, което е насрещна страна по сделката.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.

- с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК;

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2 от ЗППЦК.

III. ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА СДЕЛКАТА.

ЗППЦК изисква сделките, в които участват заинтересовани лица, да се извършват само по пазарна цена.

За целите на определяне на пазарната стойност на услугите, предмет на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независими оценители.

УС на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" възложи оценката на договора на независими оценители – „СТАРТ 999” ЕООД, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. №900400145/11.11.2011 г. за ОЦЕНКА на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания и Елена Георгиева Кузова (Рег.№ 600100026 на КНОБ¹ с правоспособност за извършване на оценки на финансови активи и финансови институции, Рег.№ 500100279 с правоспособност за извършване оценка на цели предприятия и вземания).

Обект на оценка са специфични услуги, допълващи пакета на предлаганите застрахователни продукти. За да се достигне до оценка на тези услуги при избрана база „пазарна стойност”, могат да се ползват един или повече подходи за оценяване². Трите подхода, описани и дефинирани в Рамката на МСО, са основни подходи, използвани за оценяване, заложені върху икономическите принципи за равновесие на цените, очакваните ползи или заместване:

- Пазарен подход – извежда индикативна стойност като сравнява предмета на оценка с идентични или сходни активи/услуги, за които е налична ценова информация;
- Приходен подход - извежда индикативна стойност като привежда бъдещите парични потоци от обекта на оценка към единна текуща капиталова стойност;
- Разходен подход- извежда индикативна стойност използвайки икономическият принцип, че купувачът не би платил повече от разходите за придобиване на актив или услуга с равностойна полезност;

¹ Камара на независимите оценители в България;

² Параграфи 26 до 29 на Рамката на МСО, 2011;

Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

Предвид посочените по горе характеристики на основните оценителски подходи, е предпочетен *Пазарен подход*³, изискващ идентични или аналогични сделки и допускащ корекции за привеждането им в съпоставим вид и съответстващия му *Метод на сравнимите неконтролирани цени* (МСНЦ), подробно представен в чл. 3 от Наредба за реда и начините за определяне на пазарни цени - Н-9/14,08,2006г. на Министерство на финансите, чл. 16, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Наръчник по трансферно ценообразуване, НАП.

Оценката е изготвена на база сравнение на ценови оферти от конкурентни доставчици, които се приемат за съпоставими неконтролирани сделки, както и друга обществено достъпна информация. Пазарната стойност на услугите във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, са дадени в долната таблица:

Наименование на дейността, подлежаща на пазарна оценка	Вид услуга	Дейности по услугата	Доверителен интервал (евро без ДДС)
УСЛУГИ КЪМ ЗАСТРАХОВКА „Булстрад Бонус Травел“	Случаи с изискване на информация	Обслужване на Застрахования, обща информация по телефона, уведомяване за претенцията	от 14,56 до 18,44
	Амбулаторни пациенти (Амбулаторно лечение)	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, обезщетение на Застрахования, месечни уведомления	от 50,94 до 64,55
	Хоспитализирани пациенти (Болнично лечение)	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, обезщетение на Застрахования, месечни уведомления	от 50,94 до 64,55
	Медицински транспорт (репатриране)	Обслужване на Застрахования, управление на случаи, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, месечни уведомления	от 50,94 до 64,55
	Репатриране на тленни останки	Обслужване на Застрахования, организация на репатрирането, контрол на разходите, плащания към Изпълнителя, месечни уведомления	от 50,94 до 64,55
	Проверка на фактури и/или медицинска документация	Разглеждане на случаи, фактури по тях и отчитане	от 50,94 до 64,55
	Други услуги	Уреждане на различни претенции, отчитане	от 50,94 до 64,55

Доколкото докладът за оценката не съставлява част от материалите за ОС, той е на разположение на акционерите на Дружеството, които желаят да се запознаят с него в

³ Параграф 57, Рамка на МСО, 2011;

Договор за предоставяне на Асисанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

пълнотата му чрез Директора на Дружеството за връзки с инвеститорите на следните данни за контакт:

гр. София 1000
пл. „Позитано“ № 5
телефон: +359 2 985 66 10
имейл: public@bulstrad.bg

IV. АНАЛИЗ НА РИСКА

Описанието на рисковете, свързани с Договора, и разпределението на тези рискове между Застрахователя и Изпълнителя са както следва:

1. Пазарен риск

Изпълнителят ще носи значителен пазарен риск относно предоставянето на Услугите, т.к ще ангажира за собствена сметка значителни материални и нематериални активи в дейността по предоставяне на услугите по Договора. Застрахователят не поема значителен пазарен риск, т.к. разполага с гъвкави възможности за прекратяването на Договора.

2. Валутен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен валутен риск.

3. Кредитен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен кредитен риск. Изпълнителят носи риск, отнасящ се до платежоспособността на Застрахователя, който не може да се счете за значителен поради обема на Договора.

4. Инвентарен риск

Във връзка с изпълнението на Договора никоя от страните по него няма да поеме значителен инвентарен риск.

5. Риск, свързан с качеството

Изпълнителят носи риска относно качеството и своевременното предоставяне на услугите. Този риск се изразява в начисляването санкции в случай на неизпълнение на качествените параметри на Договора и в случай на забавяне.

V. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

Сключването на Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, във връзка със застраховки за медицински разноски при пътуване в чужбина, сключени от Застрахователя, ще бъде извършено, като се спазят всички нормативни изисквания на българското законодателство.

Основната цел на сделката е разширяване на кръга на предлаганите услуги, с цел предоставяне на още по – широк спектър от адекватни и качествени услуги при приемливи и конкурентни условия. Посредством сделката „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД ще се възползват от постигането на синергийни ефекти чрез гарантирането си на устойчиви и

Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

предвидими парични потоци. В допълнение дружествата ще могат да се възползват и от по-добра ютилизация на своите активи, като предлагат същият спектър от услуги и на незастрахователни клиенти. Това допълнително ще генерира добавена стойност както за самите дружества, така и за техните акционери. Едновременно с гореизложеното се цели и повишаване на рентабилността на инвестициите в дъщерни предприятия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, като се очаква стратегическото партньорство между трите компании да резултира в по-добро обслужване на клиентите, увеличаване на добавената стойност за акционера и разширяване на кръга от предлагани услуги на незастрахователни клиенти.

От друга страна, като изходим от обстоятелството, че ЗАД ”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е непряк собственик на 50% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД /пряко-25% и непряко чрез свързано лице- ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” на 25% /, чрез засилването на финансовата позиция на двете дружества ЗАД ”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще максимизира размера на дивидентите, разпределени от дъщерните дружества.

Конкретните предимства за Застрахователя от сделката са следните:

- типичните предимства на вътрешно-груповия аутсорсинг - постигане на функционално и структурно разделяне на една от ключовите спомагателни дейности (услугите по Договора) в дружество, специализирано в тази дейност, а не в самия Застраховател, който се съсредоточава върху качеството на застрахователя продукт – тези предимства не могат да се реализират при друг доставчик на услугите, различен от Изпълнителя;
- възползване от ресурсите и експертизата на външно дружество, при което на Застрахователя не се налага създаването и поддържането на собствени ресурси и експертиза;
- гъвкави възможности за преговаряне при промяна на пазарните нужди (а при нужда или поява на по-добро алтернативно предложение за доставка – и за прекратяване на Договора);
- стратегическо партньорство с Изпълнителя, изразяващо се в натрупан исторически опит и отработени в практиката ефективни механизми на поръчване, извършване, приемо-предаване и отчитане на услугите; и единична цена на услугите, която съответства на пазарните нива и съдържа в себе си спестяванията, измермващи горните ползи.

VI. СТОЙНОСТИТЕ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕЦЕНКАТА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ПРАГ ПО АЛ. 1, Т. 2, ВТОРА ХИПОТЕЗА ОТ ЗППЦК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СДЕЛКАТА. ОПИСАНИЕ НА СДЕЛКИТЕ ПО ЧЛ.114, АЛ.5 ОТ ЗППЦК, С ПОСОЧВАНЕ НА ПРЕДМЕТ, СТОЙНОСТ И В ЧИЯ ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНА ВСЯКА

6.1. Стойността на планираната сделка представлява 0.003% от активите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 30.06.2016 г. и последния одитиран баланс към 31.12.2015 г. Активите по баланс към 31.12.2015 г. са с по-ниска стойност и възлизат на 317 902 хиляди лева

Стойност на активите по одитирания баланс към 31.12.2015 г. в хил.лева	Стойност на активите по неодитирания баланс към 30.06.2016 г. в хил.лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза от ЗППЦК в хил. лева	Стойност на сделката в хил. лева
317 902	327 755	6 358	10

На единична база предлаганата сделка не надхвърля така дефинираните прагове. При отчитането и на съвкупността от бизнес транзакции между заинтересовани/ свързани/ лица бе преминат лимита на чл.114, ал.1, т.2 втора хипотеза от ЗППЦК. На основание чл.114, ал.5 от ЗППЦК с тази сделка се надхвърлят праговете по чл.114 от ЗППЦК, което налага и нейното одобрение от ОСА.

6.2. Описание на сделките, в случаите по чл.114, ал.5, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена

№	Име/фирма на контрагента	Качество на контрагента	Дата на приключване на ОСА, по която е гласувана сделката (дд/мм/гггг)	Нормативни основания за одобрение	Естество на престацията на Булстрад (лиценз / задължения / вземания)	Предмет на сделката	Стойност /хил.лв/	Лица, в чиято полза е сделката
1	ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ	заемодател	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	подчинен срочен дълг	9 388	двете страни по сделката
2	ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД	купувач	20.11.2015	чл. 114, ал. 1, т. 7 ЗППЦК	вземания	продажба на акции - 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 17502407	186	двете страни по сделката

Договор за предоставяне на Асистенс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД- БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

3	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - инвестиционни консултации относно финансови инструменти	2,5	двете страни по сделката
4	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД и ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	абонаментна услуга при настъпване на застрахователно събитие - услуга "Помощ на пътя" на застраховани в Булстрад лица	440	двете страни по сделката
5	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	консултантски услуги - управление на портфейл на застраховател	118	двете страни по сделката
6	БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ЕООД	доставчик на услуги	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	медицински услуги - обслужване на персонал от служба по трудова медицина	6	двете страни по сделката
7	ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД	наемодател на помещение	30.6.2016	чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК	задължения	наем - Булстрад е наемател	6	двете страни по сделката

ЗППЦК изисква сделките, в които участват заинтересовани лица, да се извършват само по пазарна цена.

За целите на определяне на пазарната стойност на акциите, предмет на сделката по т. 1.3 по-горе по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, е изготвена оценка от независим оценител.

Въз основа на изложеното,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ следва да даде съгласие и да овласти Управителния съвет и Изпълнителните директори, да сключат гореописаната сделка, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване на решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Предлагаме по точка 5 от дневния ред на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите, което ще се проведе на 20.10.2016г., акционерите с право на глас да вземат следното 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:

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

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

Договор за предоставяне на Асистанс услуги с „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД- БУЛСТРАД БОНУС ТРАВЕЛ

		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.

VII.ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” уведомява всички заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал. 6 от ЗППЦК, независимо дали са изрично упоменати в настоящия доклад, но отговарят на условията за заинтересованост, че същите не могат да вземат участие в гласуването по точката, свързана с вземането на решение за сключване на 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.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК: „При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2. В тези случаи решенията следва да се вземат с мнозинство на останалите представени акции от капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управителният съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" счита, че предлаганата в настоящия доклад сделка е в интерес на дружеството и ще доведе до разширяване на кръга на предлаганите услуги, до повишаване на рентабилността на инвестициите в дъщерни предприятия на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, както и по-ефективното ангажиране на активите на групата по повод осъществяването на обичайната ѝ търговска дейност.

Управителният съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" предлага на акционерите да дадат съгласие и да овластят Управителния съвет и Изпълнителните директори на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", да сключат гореописаната сделка, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване на решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

.....
Кристоф Рат

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Недялко Чандъров

Член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор

.....
Иван Иванов

Член на Управителния съвет

.....
Иво Груев

Член на Управителния съвет