

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БУЛСТРАД"

ПРОТОКОЛ

от

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 21 юли 2008 година**

Днес, 21 юли 2008 г. в 11,30 часа, в седалището на дружеството в гр. София, пл. "Позитано" №5, при спазване разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество "Булстрад".

Общото събрание бе открито от г-н Румен Янчев - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Янчев обяви, че от списъка на присъстващите се установява, че е налице необходимият кворум за редовното провеждане на Общото събрание - на събранието са представени **1 920 532 броя акции**, представляващи **97,292 на сто** от капитала на дружеството. Беше констатирано, че присъстват представители на повече от 50 % от капитала и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава събранието е законно и може да взема решения.

Присъстват по право членове на Управителния съвет:

- г-н Румен Янчев - Председател на Управителния съвет;
- г-н Клаус Мюледер - Член на Управителния съвет
- г-жа Румяна Миланова - Член на Управителния съвет;
- г-н Иван Иванов - Член на Управителния съвет.

В залата присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-жа Богданка Соколова и г-жа Стоянка Апостолова - дипломирани експерт-счетоводители лично и в качеството им на представители на "БДО АКЕРО" ООД,
- г-н Теодор Илиев - финансов директор на дружеството,
- г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол" на дружеството;
- г-н Петър Знеполски - директор на дирекция "Правна" на дружеството,
- г-н Жасмин Евтимов-юрисконсулт в дирекция "Правна"
- г-ца Миряна Борисова - директор "Връзки с инвеститорите" на дружеството,
- г-ца Михаела Лазарова-представител на "Винер Щедтише Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп", Австрия
- г-н Иван Марков-юридически консултант
- г-жа Смилена Стоилова-юридически консултант

Присъства и г-жа Меглена Якимова - представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл. 220, ал. 3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас.

Общото събрание единодушно взе решение гостите да останат и да присъстват на събранието.

Г-н Янчев обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат председател, секретар и преброител на събранието и предложи, а **общото събрание единодушно избра за председател на събранието г-н Петър Знеполски, за секретар г-н Жасмин Евтимов, за преброител г-жа Меглена Якимова.**

Председателят на събранието обяви, че Общо събрание на акционерите на ЗПАД "БУЛСТРАД" е свикано от Управителния съвет на основание чл. 223 от ТЗ и се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на акционерното дружество.

Съгласно чл. 223, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон поканата за свикването му е обнародвана в Търговския регистър на 23.05.2008г. Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни.

Съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа покана за свикване на Общото събрание на акционерите е публикувана в един централен ежедневник, повече от 30 дни преди провеждането на събранието, а именно: в-к "Пари" от 06.06.2008 г.

Съгласно чл. 115, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа покана за свикване е изпратена до Комисия за финансов надзор (Вх. №РГ-05-1129/6 от 30.05.2008 г.), "Централен депозитар" АД (Вх. № 02-2008-4297 от 30.05.2008г.) и до "Българска фондова борса" АД (Вх. №9086 от 30.05.2008г.).

От извършената проверка по списъка на присъстващите на Общото събрание присъстват лично или са представени на основание писмено пълномощно общо **1 920 532 броя акции**, представляващи **97,292 на сто** от капитала на дружеството.

Съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице необходимият кворум за редовността на решенията на Общото събрание.

След като констатира наличието на законови предпоставки за провеждане на събранието, Председателят на събранието - г-н Знеполски обяви дневния ред, обнародван Търговския регистър на 23.05.2008г г., а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на регистрираните одитори
2. Разглеждане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007г.;
3. Вземане на решение за за разпределение на финансовия резултат за 2007 г.;
4. Вземане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
5. Отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2007г.;

6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г. ;
8. Вземане на решение за продажбата на акциите, притежавани от ЗПАД "Булстрад" в Пенсионно осигурителна компания "Доверие;
9. Промяна в Устава на ЗПАД "Булстрад", на основание Параграф 141 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, като се премахва думата "презастрахователно" от Фирмата на дружеството.
10. Разни.

Председателят констатира, че не са постъпили предложения за включване на други въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.

След проведеното гласуване, Общото събрание единодушно реши събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

По точка 1 от дневния ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на регистрираните одитори.

Председателят предложи да се обсъди представения писмен материал - заверени годишни счетоводни отчети за 2007 г. и доклада на одиторите.

Г-жа Богданка Соколова, отговорна за извършването на одита за 2006 година, представи доклада.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и коментари.

Въпроси не постъпиха

Председателят на събранието даде думата на представителя на работещите в дружеството за въпроси. Такива нямаше

Г-н Знеполски предложи да се премине към гласуване.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на акционерите по точка първа от дневния ред единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема годишните финансови отчети за 2007г. и доклада на регистрираните одитори.

Председателят обяви решението.

По т.2 от дневния ред

2. Разглеждане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007г.

Председателят на събранието даде думата на г-н Румен Янчев – Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството, да представи Отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г., приложен и като писмен материал.

След направения подробен анализ и отчет на дейността от г-н Янчев, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и коментари.

Въпроси не постъпиха.

Председателят на събранието даде думата на представителя на работещите в дружеството за въпроси. Такива нямаше

Г-н Знеполски предложи да се премине към гласуване.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на акционерите по точка втора от дневния ред единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.

По т.3 от дневния ред

3.Вземане на решение за за разпределение на финансовия резултат за 2007г.

Председателят докладва постъпило предложение от Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет на дружеството, което е приложено към писмените материали по дневния ред, финансовият резултат на дружеството за 2006 г. да бъде разпределен, както следва:

- 10% или 169 300 лв. да бъдат разпределни във фонд „резервен“ в съответствие с изискванията на чл. 246 от ТЗ;
- Остатъкът или 1 523 700 лв. да бъдат разпределени като „допълнителни резерви“

Г-н Знеполски даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и коментари.

Такива не постъпиха.

Председателят на събранието даде думата на представителя на наетите лица в дружеството за въпроси и коментари. Такива не бяха заявени.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на

акционерите по точка трета от дневния ред единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2007 година, както следва:

- 10% или 169 300 лв. да бъдат разпределени във фонд „резервен“ в съответствие с изискванията на чл. 246 от ТЗ;
- Остатъкът или 1 523 700 лв. да бъдат разпределени като „допълнителни резерви“

По т.4 от дневния ред

4. Вземане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Председателят на събранието докладва постъпило предложение, от Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет на дружеството, което е приложено към писмените материали по дневния ред, за избиране на:

- г-н Бойко Маринов Маринов и
- специализираното одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД, представлявано от управителите - дипломиран експерт - счетоводител г-жа Богданка Димитрова Соколова и дипломиран експерт - счетоводител г-жа Стоянка Йорданова Апостолова, като отговорен за извършване на одита дипломиран експерт - счетоводител г-жа Богданка Димитрова Соколова,

които да извършат независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и коментари.

Такива не бяха заявени.

Председателят на събранието даде думата на г-жа Якимова, в качеството ѝ на представител на наетите лица в дружеството, за въпроси и коментари. Такива не бяха зададени.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на акционерите по точка четвърта от дневния ред единодушно взе следното :

РЕШЕНИЕ:

Избира регистрираните одитори Бойко Маринов Маринов и специализираното одиторско предприятие “БДО Акеро” ООД, представлявано от управителите - дипломиран експерт - счетоводител г-жа Богданка Димитрова Соколова и дипломиран експерт - счетоводител г-жа Стоянка Йорданова Апостолова, като отговорен за извършване на одита дипломиран експерт - счетоводител г-жа Богданка Димитрова Соколова, които да извършат независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

По т.5 от дневния ред

5. Отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2007г

Председателят на събранието даде думата на г-жа Велева - ръководител на специализираната Служба за вътрешен контрол да представи доклада на службата, който е бил на разположение на акционерите, за да се запознаят с него.

Г-жа Велева представи доклада.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и коментари.

Въпроси не постъпиха.

Председателят на събранието даде думата на представителя на работещите в дружеството за въпроси. Такива нямаше

Г-н Знеполски предложи да се премине към гласуване.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на акционерите по точка пета от дневния ред единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на специализираната Служба за вътрешен контрол за 2007г.

По т.6 от дневния ред

6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.

Председателят на събранието даде думата на г-ца Миряна Борисова - Директор "Връзки с инвеститорите" на ЗПАД "Булстрад", която представи отчет за дейността си през 2007 г., приложен и като писмен материал.

Г-ца Борисова представи доклада.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и коментари.

Въпроси не постъпиха.

Председателят на събранието даде думата на представителя на работещите в дружеството за въпроси. Такива нямаше

Г-н Знеполски предложи да се премине към гласуване.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на акционерите по точка шеста от дневния ред единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2007 година.

По точка 7 от дневния ред:

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г

Председателят предложи Общото събрание да освободи от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2007 г., а именно:

Членове на Надзорния Съвет:

1. Карл Финк
2. Нисим Царфати
3. Клаус Мюледер
4. Тодор Табаков
5. Павол Бутковски
6. "Ти Би Ай" АД, представлявано от Евгени Попов
7. Стоян Тошев

Членове на Управителния съвет:

1. Румен Янчев
2. Диана Евстатиева
3. Румяна Миланова
4. Иван Иванов
5. Радослав Гергов
6. Румен Гълъбинов

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и коментари.

Такива не бяха заявени.

Председателят на събранието даде думата на представителя на наетите лица в дружеството за въпроси и коментари. Такива не бяха поставени.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на акционерите по точка седма от дневния ред единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2007 г. - членовете на Надзорния съвет:

1. Карл Финк
 2. Нисим Царфати
 3. Клаус Мюледер
 4. Тодор Табаков
 5. Павол Бутковски
 6. "Ти Би Ай" АД, представлявано от Евгени Попов
 7. Стоян Тошев
- членовете на Управителния съвет:

1. Румен Янчев
2. Диана Евстатиева
3. Румяна Миланова
4. Иван Иванов
5. Радослав Гергов
6. Румен Гълъбинов

По точка 8. от дневния ред:

8. Вземане на решение за продажбата на акциите, притежавани от ЗПАД "Булстрад", в Пенсионно-осигурителна компания "Доверие".

Председателят на събранието даде думата на г-н Янчев - Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗПАД "Булстрад", да представи изготвения от Управителния съвет доклад, съгласно чл.114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Г-н Янчев прочете изцяло съдържанието на доклада на Управителния съвет по чл.114а пред акционерите. Той напомни, че докладът е представен към материалите за провеждане на Общото събрание.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и коментари.

Такива не бяха заявени.

Председателят на събранието даде думата на представителя на наетите лица в дружеството за въпроси и коментари. Такива не бяха поставени.

Председателят обяви пред акционерите, че по тази точка от дневния ред "БЗП Груп" ЕАД - акционер, притежаващ 96,83 % от капитала на ЗПАД "Булстрад", не следва да упражнява правото си на глас, тъй като съгласно разпоредбите на чл.114а, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е заинтересовано лице по отношение на предлаганата сделка.

Председателят на събранието предложи на останалите акционери, имащи

право на глас, да приемат решение за овластяване на Управителния съвет и управляващите и представляващите дружеството да сключат сделка за продажбата на 1 843 330 броя поименни безналични акции, притежавани от ЗПАД "Булстрад", и представляващи 12.29% от акционерния капитал на ПОК "Доверие" АД, чрез договор за прехвърляне на акции, между ЗПАД "Булстрад" и "Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп" Н.В., Холандия, в качеството на купувач.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на акционерите по точка осем от дневния ред единодушно (акционерите, имащи право на глас по тази точка от дневния ред, общо притежаващи 9 146 акции) взе следното

РЕШЕНИЕ:

Овластява Управителния съвет и управляващите и представляващите ЗПАД "Булстрад" да сключат сделка за продажбата на 1 843 330 броя поименни безналични акции, притежавани от ЗПАД "Булстрад", и представляващи 12.29% от акционерния капитал на ПОК "Доверие" АД, чрез договор за прехвърляне на акции, между ЗПАД "Булстрад" и "Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисиз Груп" Н.В., Холандия, в качеството на купувач.

По т.9 от дневния ред:

9. Промяна в Устава на ЗПАД "Булстрад".

Председателят докладва, че предвид разпоредбите на Параграф 141 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, приет от 40-ото Народно събрание на 8 ноември 2007 г., обнародван в ДВ с Указ № 368 на Президента на републиката от 20.11.2007 г., застрахователните акционерни дружества премахват думата "презастраховане" или нейни производни на български или на чужд език от фирмите си, в срок една година от влизането в сила на закона.

Предвид това се налага промяна в Устава и фирмата на ЗПАД "Булстрад". Предлаганите промени се налагат в следните членове:

Промяна в чл. 1 от Устава - отпада термина "презастрахователно".

Предлаган текст чл. 1:

ЧЛЕН 1

/1/ Застрахователно акционерно дружество "БУЛСТРАД", наричано по-нататък БУЛСТРАД или дружеството е юридическо лице, основано за неопределен срок със седалище в град София и адрес на управление пл. "Позитано" №5, община "Триадица".

/2/ Дружеството е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Промяна в чл. 2 от Устава - отпада термина "презастрахователно"

Предлаган текст чл./2/:

ЧЛЕН 2

/1/ Фирмата на дружеството е ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

БУЛСТРАД и може да се изписва с латински букви по следния начин: "BULSTRAD" INSURANCE PLC.

/2/ Дружеството има собствен печат и запазен фирмен знак.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и коментари.

Такива не бяха заявени.

Председателят на събранието даде думата на представителя на наетите лица в дружеството за въпроси и коментари. Такива не бяха поставени.

След проведено гласуване и преброяване на гласовете Общото събрание на акционерите по точка девета от дневния ред единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание Параграф 141 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането и необходимостта от премахването на думата "презастрахователно" от фирмата на дружеството се правят следните промени:

- от Фирмата на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество "Булстрад" отпада термина "презастрахователно", Фирмата се променя на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад".

- В Устава на дружеството се правят следните промени, а именно:

В чл.1 - отпада термина "презастрахователно"

Новият текст гласи:

ЧЛЕН 1

/1/ Застрахователно акционерно дружество "БУЛСТРАД", наричано по-нататък БУЛСТРАД или дружеството е юридическо лице, основано за неопределен срок със седалище в град София и адрес на управление пл."Позитано" N 5, община "Триадица".

/2/ Дружеството е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

В чл. 2 - отпада термина "презастрахователно"

Новият текст гласи:

ЧЛЕН 2

/1/ Фирмата на дружеството е ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД и може да се изписва с латински букви по следния начин: "BULSTRAD" INSURANCE PLC.

/2/ Дружеството има собствен печат и запазен фирмен знак.

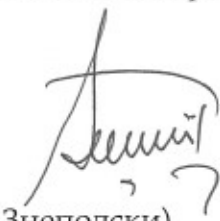
По т.10 от дневния ред:

10. Разни

Председателят докладва, че до началото на днешното Общо събрание на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в точка девет - "Разни", по реда на чл.231, ал. 1 или чл.223а от ТЗ.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 12.20 ч.

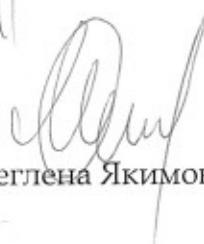
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание:


(Петър Знеполски)

СЕКРЕТАР на Общото събрание:


(Жасмин Евтимов)

ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание:


(Меглена Якимова)