

П О К А Н А

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

Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29 април 2013 г. от 11.00 часа в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5, при следния дневен ред:

1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2012 г. и Доклада на регистрираните одитори;

Проект на решение: ОСА приема заверените Годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и Доклада на регистрираните одитори за 2012 година.

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховането;

Проект на решение: ОСА приема доклада на УС за дейността на Дружеството през 2012 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховането.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2012 г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.

4. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012 г;

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.

6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2012 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2012 г.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

8. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2012 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" във връзка с чл. 40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, определяне поименен състав и мандат на Одитния комитет . Определяне възнаграждението на членовете на избрания Одитен комитет.

Проект на решение:

ОС приема решение да преизбере настоящите двама членове на Одитен комитет на Дружеството г-н Петер Хьофингер и г-н Бойко Маринов, с мандат от три години и възнаграждение в размер на 100 лева месечно на всеки един или 1200 лева годишно на всеки един.

10. Избор на ръководител на специализирана служба за "Вътрешен контрол" на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";

Проект за решение: ОС приема решение да преизбере настоящия Ръководител на служба "Вътрешен контрол", г-жа Милка Христова Велева с мандат от три години.

11. Приемане на решение на основание чл. 114а от ЗППЦК за одобряване на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на сделката, свързана с продажба на дружествени дялове на „Български имоти асистънс“ ЕООД.

Проект за решение: ОС приема решение да одобри мотивирания доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на сделката, свързана с продажба на дружествени дялове на „Български имоти асистънс“ ЕООД.

12. Приемане на решение на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за овластяване на управляващите и представляващите ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да сключат договор за продажба на 5 дружествени дяла от капитала на „Български имоти асистънс“ ЕООД, представляващи 100 % от капитала на дружеството, по

приетата пазарна цена в размер на 646 000 лв. за един дружествен дял, определена от независим лицензиран оценител, като дружествените дялове бъдат продадени на „Ви Ай Джи Пропъртис България“ АД, вписано в Търговски регистър с ЕИК 831723644.

Проект за решение: ОС приема решение да овласти управляващите и представляващите ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ да сключат договор за продажба на 5 дружествени дяла от капитала на „Български имоти асистънс“ ЕООД, представляващи 100 % от капитала на дружеството, по приетата пазарна цена в размер на 646 000 лв. за един дружествен дял, определена от независим лицензиран оценител, като дружествените дялове бъдат продадени на „Ви Ай Джи Пропъртис България“ АД, вписано в Търговски регистър с ЕИК 831723644.

13. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в редовното годишно общо събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 3 147 458 /три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем/ с номинална стойност от 10 лева. Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание. Право да участват в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. към 15.04.2013 г.

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

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

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко

физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Уведомяването за упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства – електронната поща на дружеството, оповестена на официалния интернет страница - www.bulstrad.bg.

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

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

Регистрацията на акционерите и на техните представители започва в 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен паспорт/, като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от един месец преди датата на Общото събрание. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и адреса на управление на дружеството следва да се представят пълномощните на упълномощените представители на акционерите, които пълномощни да бъдат изрични за конкретното общо събрание, да са с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и да съответстват на специалните изисквания на закона. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.05.2013 г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно на хартиен

носител, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл. "Позитано" № 5, като при поискване се предоставят безплатно, както и на официалната интернет страница на дружеството - www.bulstrad.bg, за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

Приложение :

- 1.Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г;
- 2.Отчет на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012 г;
- 3.Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.
- 4.Отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2012 г;
- 5.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г;
- 6.Отчет за дейността на Одитния комитет през 2012 г;
7. Мотивиран доклад на УС.

Румен Янчев
Изпълнителен директор и
Председател на УС

Кристоф Рат
Изпълнителен директор

