

ОТЧЕТ

на Благой Валентинов Анков – Директор за връзки с инвеститорите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за дейността през 2013 г.

Настоящият отчет съдържа информация и представлява изложение на основните насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” през 2013 г., както и конкретните стъпки, предприети в изпълнение на поставените задачи - изпълнение на задълженията, определени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му.

Основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване и подържането на ефективна комуникация между ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и неговите акционери, регулаторните органи, Българска Фондовата Борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” при спазване на задълженията му като публично дружество. В ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е изградена, поддържана и ефективно функционираща организация за предоставяне на информация, относно текущото финансово състояние на Дружеството, както и на всяка друга информация, която е важна за акционерите и инвеститорите. Осъществяването на ефективна връзка между Управителните органи на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в Дружеството, продължаваше да бъде основен приоритет на Директора за връзки с инвеститорите и през 2013 г.

През изтеклата 2013 г., както и през всички година досега, своевременно бе изготвяна и предоставяна информация за ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Представени бяха периодичните отчети на дружеството, изисквани по Закона за публичното предлагане на книжа и подзаконовите нормативните актове по прилагането му. Отчетите предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, като са напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети представяни през 2013 г. бяха изготвяни съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 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 (Наредба № 2).

1. Статут на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Застрахователно акционерно дружество “ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е създадено на 31 Юли 1961 г. Дружеството притежава Разрешение за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност и предлага

пълна гама от застрахователни продукти.

2. Участия в дъщерни и асоциирани дружества.

Таблицата по-долу обобщава участията в дъщерни дружества:

	ЕИРБ Лондон	Ви Ай Джи Сървисиз България	Булстрад Живот ВИГ	Булстрад Здравно осигуряван	ВИГ Контакт Център България	Общо
31.12.2011 г.	147	496	8,567	3,008	70	12,288
% на участие	85.00%	100.00%	95,11%	97.00%	50.00%	
Вноски в капитала	-	-	-	64	310	374
31.12.2012 г.	147	496	8,567	3,072	380	12,662
Покупка на акции/ дялове	-	-	-	83	-	83
Вливане на ЗОД „Булстрад Здраве” в ЗАД „Булстрад Живот ВИГ”	-	-	3,155	(3,155)	-	-
31.12.2013 г.	147	496	11,722	-	380	12,745
% на участие	85.00%	100.00%	95.53%	-	50.00%	

3. Капитал и сделки с акции на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Към 31 декември 2013 г. разпределението на акционерния капитал на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е както следва:

Акционер	Акционерно участие (%)
„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” АД	85.18 %
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ Винер Ферзихерунг Групе	12.82 %
Други	2.00 %

Към 31 декември 2013 г. регистрираният акционерен капитал е изцяло внесен и е разпределен на 3 147 458 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка.

Съществено събитие за 2013 г. е реализираното в края на 2012 г. вливане на ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“ в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Вливането е осъществено въз основа на Договор за преобразуване, сключен на 30.09.2011 г. между ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД („Приемащо дружество“) и ЗК „Български имоти“ АД („Преобразуващо се дружество“) и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 13.11.2012 г. С оглед гарантирането на правата на потребителите на застрахователни услуги вливането е надлежно извършено под контрола на Комисията за финансов надзор и след издаденото от нея Разрешение за преобразуване по реда на чл.118, ал.2 от Кодекса за застраховането във връзка с чл.13, ал.1, т.6 от Закона за Комисията за финансов надзор съгласно Решение № 981-03 от 04.10.2012 г.

Считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър, всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените със ЗК „Български имоти“ АД застрахователни договори преминават върху ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, което става техен правопреемник при условията на универсално правопреемство.

4. Взаимодействие с Управителния Съвет и Надзорен Съвет на Дружеството.

През изминалата 2013 г. заседания на Управителния съвет и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и вътрешните правила на Дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материалите към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

При осъществяване на дейността си Директорът за връзки с инвеститорите получаваше пълно съдействие от страна на УС на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

В дейностите, свързани със задълженията на Директора за връзки с инвеститорите, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер, включително миноритарните и чуждестранни акционери, спазване на правата на лицата, заинтересовани от управлението на дружеството, развитие и насърчаване на сътрудничеството с тях.

5. Организиране в провеждане на Общи събрания на акционерите.

На 29 април 2013 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, пл. „Позитано“ № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПППЦК) се проведе

редовно годишно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", на което беше взето решение за приемане на ГФО за 2012 г. и Доклада на УС, разпределен беше финансовия резултат за 2012 г., бяха избрани регистрирани одитори за независим финансов одит на ГФО за 2013 г., бяха приети отчетите на Ръководителя на Служба „Вътрешен контрол“, Одитния комитет и директора за връзки с инвеститорите, прието беше решение за избор на Одитен комитет в изпълнение на чл. 40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, определен беше поименния състав и мандат на Одитния комитет, както и беше избран ръководител на специализирана служба за "Вътрешен контрол" на дружеството.

На 31 юли 2013 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, пл. "Позитано" № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПППЦК) се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", на което беше взето решение за промяна в Надзорния съвет, като беше освободен по негова молба г-н Рудолф Ертл и избран за нов член на Надзорния съвет Доктор Йосеф Аигнер с мандат от пет години.

6. Изпращане на отчети.

Своевременно е разкривана информация за финансовото и икономическото състояние на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП", както и информация за всички направени промени в дружеството. Подадени са отчетите и уведомленията в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса с изискуемото от закона съдържание. Своевременно са направени всички необходими публикации, изпратени са всички протоколи и материали от проведените общи събрания в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса.

7. Перспективи за 2014 г.

Дейностите, пряко свързани както с работата с инвеститорите, така и с контактите с регулаторните органи ще продължат да имат за основна цел и през 2014 г. поддържане на коректни, ясни и законосъобразни взаимоотношения, което е и в съответствие с добрите международни практики в тази област.

.....
Благой Анков

Директор за връзки с инвеститорите
на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП"