

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на

### “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД

Днес, 01. 02. 2011 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, ЕИК: 121265113. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет на дружеството, както следва:

1. ЗЛАТОЛИНА ИВАНОВА МУКОВА, ЕГН 6507056314 – Председател;
2. ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА, ЕГН 6605266399 – Изпълнителен директор;
3. АНТОН ЙОТОВ ПИРОНСКИ, ЕГН 5508306289 – Изпълнителен директор.

Като констатираха, че няма пречки за приемане на решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Управителния съвет *единодушно* приеха заседанието да се проведе при следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка първа:** Вземане на решение от Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, в съответствие с изрично овластяване от чл. 23, ал. 5 от Устава на дружеството, за увеличаване на капитала на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане по реда на чл. 112 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съответно за овластяване на представляващите дружеството за предприемане на всички необходими действия във връзка с решението за увеличаване на капитала.

**По точка първа и единствена от дневния ред,** след провеждането на разисквания относно възможността и предпоставките за увеличаване на капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, Управителният съвет на дружеството *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ

1. На основание чл. 23, ал. 5 от Устава на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и в съответствие с чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ и чл. 112 и сл. ЗППЦК, Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 11 753 556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева на 20 568 723 (двадесет милиона петстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и три) лева чрез издаване на нови акции при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 8 815 167 (осем милиона осемстотин и петнадесет хиляди сто шестдесет и седем) броя акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегировани, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 лв. (един лев). Емисионната стойност на всяка една акция е 1,40 лв. (един лев и четиридесет стотинки).

Капиталът на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 50 % (петдесет процента) от предложените акции, а именно 4 407 584 (четири милиона четиристотин и седем хиляди петстотин осемдесет и четири) броя акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на



заявления за набирание капитал в размер на 8 815 167 (осем милиона осемстотин и петнадесет хиляди сто шестдесет и седем) броя акции.

За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД при условията на публично предлагане, ще бъде „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831136740, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Проспектът за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на дружеството чрез публикуването му на интернет-страниците на емитента – [www.euroins.bg](http://www.euroins.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, гр. София – [www.euro-fin.com](http://www.euro-fin.com). Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него ще могат да бъдат получени на адреса на управление на емитента – „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД: гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, тел.: (+359 2) 9651 525, факс: (+359 2) 9651 526, лице за контакт: Владимир Маринов, от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) и на „Българска фондова борса – София“ АД – [www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg), от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал.1 ЗППЦК. На следващия работен ден, след изтичането на посочения седемдневен срок, „Централен депозитар“ АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като съотношението „Права/Нови акции“ е 4: 3, т. е. за записването на три акции от новата емисия са необходими 4 права. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса – София“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

Началната дата за прехвърляне на правата е не по-рано от 7 (седем) дни от обнародване в Държавен вестник, съответно публикуване в един централен ежедневник, на съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 ЗППЦК. По-късната дата на обнародване, респ. публикуване на съобщението, се смята за начало на публичното предлагане. В съответствие с Правилника за дейността на „Българска фондова борса – София“ АД допускането до търговия на емисии права се извършва с нареждане на Директора по търговия след подаване на съответно заявление, като началната дата за търговия на емисията права е не по-рано от първия работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от датата на нареждането за допускане. Крайният срок за прехвърляне на правата е минималният – 14 (четирнадесет) дни, съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК.



Началото на срока за записване на акции (подписката) съвпада с началото на срока за прехвърляне (търговия) с правата. Ако обнародването и публикацията на съобщението за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК са извършени на различни дати, записването на акции започва най-рано 7 (седем) дни след по-късната дата. Срок за записване на акции от притежателите на права, които желаят да упражнят правата си е 14 дни и съвпада със срока за прехвърляне на правата. Всички незаписани права ще бъдат предложени на аукцион. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, придобили такива на проведения аукцион е 15-ият работен ден от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

В съответствие с чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, Управителният съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД запазва правото си да вземе решение за удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала еднократно до 60 дни, като в този случай ще бъдат внесени съответните поправки в проспекта за публично предлагане и незабавно ще бъдат уведомени Комисията за финансов надзор, упълномощения инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД и „Централен депозитар“ АД, респективно ще бъде направено съответно изявление за удължаването на срока на подписката в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок за записване на акции ще се смята за краен срок на подписката.

Всички останали нормативни условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, както и правните последици във връзка с увеличаването на капитала на дружеството, ще бъдат подробно и надлежно разписани в проспекта за публично предлагане на ценни книжа, чието приемане от Управителния съвет на дружеството предстои.

В съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала, с настоящия протокол Управителният съвет овластява изпълнителните членове на съвета да предприемат всички необходими действия във връзка с изготвянето на проспект за публично предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, респективно да представят същия за утвърждаване и приемане от Управителния съвет на дружеството в кратък срок.

Управителният съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

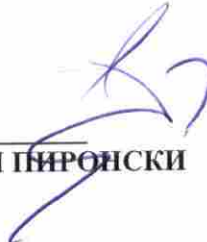
С това заседанието на Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД приключи своята работа и бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

  
ЗЛАТОЛИНА МУКОВА

  
ЙОАННА ХРИСТОВА



  
АНТОН ПИРОНСКИ