

## ПОКАНА

### ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО 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, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 21 март 2011 г. от 11 часа в сградата на дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" въз основа на потвърден от КФН проспект от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева) при следните условия :

1.1. *Размер на заявления за набиране капитал:* капиталът на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" се увеличава от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас.

Ако до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

Допустимо е отклонение над стойността на заявления за набиране капитал – 6 136 470 лв., само до размера на сумарната номинална стойност на допълнително издадените нови акции от емисията, ако такива бъдат записани от акционерите при прилагане на установеното в техен интерес закръгляване при определяне на съотношението права/нови акции по т. 1.4 по-долу.

1.2. *Номинална и емисионна стойност на новите акции, видове акции и права по тях:* всички издадени от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", акции, включително тези от новата емисия са от един клас - обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева).

1.3. *Начин на определяне на емисионната стойност:* емисионната стойност се определя съгласно чл.176 от ТЗ и е в размер на 49 лв. (четиридесет и девет лева). При

определянето на емисионната стойност са взети в предвид следните фактори: целият увеличението на капитала на Дружеството по т. 1.8; балансовата стойност на активит. акция; историята и резултатите на Дружеството; очакваните парични потоци и биз. потенциала; средната пазарна цена за последните 3 календарни години и м. януари 2006 г. с отбив от 15% предвид по-слабата ликвидност на борсовата търговия през последната година, инвеститорския интерес и пазарните условия.

1.4. *Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 от ЗППЦК и една нова акция:* на основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на ОСА, взел решението за увеличаване на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" – АД ("ЦД" - АД) открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция се издава 1 (едно) право, като всеки 3.5 (три цяло и пет десети) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция.

Брой акции, които едно лице може да запише: броят на притежаваните от лицето права се разделя на 3.5 (три цяло и пет десети), като резултатът се закръгля към по-голямото цяло число. ОСА определя закръгленията да е към по-голямото цяло число с цел да не бъдат накърнени интересите на миноритарните акционери.

1.5. *Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права:* Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3.5 (три цяло и пет десети), закръглено към по-голямото цяло число.

1.6. *Възможност броят на предлаганите ценни книжа да бъде намален или увеличен:* Увеличението на капитала на Дружеството се счита за успешно проведено в случай, че до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, като капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции, с изключение на необходимостта от емитиране на допълнителен брой акции поради закръгляването при изчисляване на броя акции, които едно лице има право да придобие.

1.7. *Начален и краен срок за прехвърляне на правата. Начален и краен срок за записване на акции от новата емисия:* Начален срок за продажба на правата и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикуването са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на по-късната публикация.

Краен срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за прехвърляне на правата. Записването на акциите се извършва чрез подаване от инвеститорите на заявки при условия и ред, определени в проспекта на Дружеството за увеличението на капитала.

1.8. *Цел на увеличението и използване на набрания капитал.* Увеличаване на финансовите ресурси за позиционирането на дружеството като лидер на пазара на общо астраховане; Стабилизиране на финансовите показатели на дружеството и подобряване на

капиталовата му адекватност с оглед на завишени нормативни изисквания; Осигуряване на устойчив ръст на застрахователния портфейл на Дружеството; Инвестиране на част от средствата в проекти и програми, разработени с цел гарантирането на високо качество на предлаганите услуги на клиентите на компанията.

1.9. *Инвестиционните цели, рисковете за инвестиране, както и процедурата по записване, се посочват в проспекта за първичното публично предлагане на акции на Дружеството.*

*Проект на решение: ОС приема решение за увеличение на капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ въз основа на потвърден от КФН проспект от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет лева) при условията, изброени в т. 1 от настоящия дневен ред.*

2. Приемане на решение за избор на ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, отговарящ на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Дунав” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Тинтява” № 13Б, вх. А, ет. 1, тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия дневен ред.

*Проект на решение: ОС избира ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, отговарящ на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Дунав” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Тинтява” № 13Б, вх. А, ет. 1, тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия дневен ред.*

3. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на сумите за увеличението на капитала.

*Проект на решение: ОС овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на сумите за увеличението на капитал.*

4. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството под условие, че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните условия, като в чл. 6 от устава на дружеството числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.

Проект на решение: ОС приема промяна в Устава на Дружеството под условие, че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните условия, като в чл. 6 от устава на дружеството числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.

5. Приемане на решение във връзка с увеличението на капитала на Дружеството по т.1. за овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да извърши следните дейности:

а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" по т.1;

б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия на „Българска фондова борса – София" АД.

Проект на решение: ОС овластява Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" да извърши следните дейности:

а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" по т.1;

б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия на „Българска фондова борса – София" АД.

6. Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" освобождава като членове на Надзорния съвет по тяхна молба г-н Франц Фукс и г-н Роланд Грьол. Избира за членове на Надзорния съвет доктор Рудолф Ертл и г-н Петер Хьофингер с мандат от 5 години. Определя възнаграждение на новоизбраните членове на Надзорния съвет. Определя гаранции за дейността на доктор Рудолф Ертл и г-н Петер Хьофингер като членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

7. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството за вземат участие в извънредното общо събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 2 147 763 /два милиона сто четиридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и три/ 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 07.03.2011 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 събранието 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](http://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 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 05 април 2011 г., от 11 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](http://www.bulstrad.bg), за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

**Приложение :**

1. Молби за освобождаване като членове на Надзорния съвет от страна на г-н Франц Фукс и г-н Роланд Грьол;
2. Данни по чл. 224, ал. 2 от ТЗ - данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет;
3. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание.

Румен Янчев

Изпълнителен директор и  
Председател на УС

БУЛСТРАД  
ВМЕНА ИНШУРЪНС ГРУП