

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 22 август 2014 година

Днес, 22 август 2014 г., в 11.15 ч., в седалището на дружеството в гр. София, и адресът на управлението - пл. “Позитано” № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се проведе Извънредното общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество “Булстрад Виена Иншурънс Груп” (по-долу наричано Дружеството).

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

Г-н Румен Янчев обяви, че Извънредното общо събрание на акционерите е свикано с Покана, обявена в Търговския регистър на 15.07.2014 г. и публикувана във в. “24 часа”, брой от 16.07.2014 г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.14 ал.4 от Устава и се провежда при спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за свиканото Извънредното общо събрание на акционерите са уведомени в срок и Българска Фондова Борса, Централен депозитар и Комисия за финансов надзор. Поканата и материалите към нея са оповестени и публикувани на интернет сайта на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и на интернет страницата на ИНВЕСТОР.БГ.

Г-н Румен Янчев обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за редовното провеждане на общото събрание – на събранието са представени общо 3 122 702 броя акции, представляващи общо 99, 21346 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД чрез пълномощника Моника Христова Кунева, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” чрез пълномощника Моника Христова Кунева, Елизабет Христова Иванова лично в качеството си на акционер и Мариян Пламенов Йорданов лично в качеството си на акционер. Беше констатирано, че на събранието са представени повече от 50% от капитала и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на Дружеството събранието е законно и може да взема решения.

Г-н Румен Янчев обяви, че на Извънредното общо събрание на акционерите присъстват по право г-н Иво Груев – член на Управителния съвет и г-н Иван Иванов - член на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Румен Янчев обяви, че на Извънредното общо събрание на акционерите присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-н Теодор Илиев – Финансов Директор.
- г-жа Евгения Кало – Директор на Дирекция „Правна”

- г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите;
- г-ца Бояна Станева – юристконсулт в Дирекция “Правна”;
- 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 подложи на гласуване присъствието на лицата, които не присъстват по право на заседанието.

Общото събрание реши:

Одобрява присъствието на изброените лица, които не присъстват по право на заседанието.

Гласували:

„За”: 99, 21346 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 702 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 702 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Румен Янчев обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат Председател, Секретар и Преброител на събранието. В тази връзка същият направи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно като предложи:

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Иво Груев,
- за секретар г-ца Бояна Станева,
- за преброител г-н Благой Анков.

Други предложения за Председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не постъпиха, поради което

Общото събрание реши:

Избира едновременно предложените за Председател, секретар и преброител на Общото събрание, а именно:

- за Председател на събранието - г-н Иво Груев,
- за секретар на събранието - г-ца Бояна Станева,
- за преброител на гласовете на събранието - г-н Благой Анков.

Гласували:

„За”: 99, 21346 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 702 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 122 702 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Румен Янчев даде думата на Председателя на събранието – г-н Иво Груев.

Председателят на събранието г-н Иво Груев обяви, че Общото събрание на акционерите на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” е свикано от Управителния съвет

на дружеството и се провежда в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Поканата за свикването му е обявена в Търговския регистър на 15.07.2014 г. Времето от обявяването до датата на провеждането му е повече от 30 дни.

Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикването на Общото събрание е публикувана в един централен ежедневник повече от 30 дни преди датата на провеждането му, а именно вестник "24 часа", брой от 16.07.2014 г.

От извършената проверка се установи, че на събранието са представени 3 122 702 броя акции, представляващи 99, 21346 на сто от капитала на дружеството и е налице необходимият кворум за провеждането му съгласно разпоредбите на ТЗ и Устава на дружеството.

След като констатира наличието на законовите предпоставки за провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

2. Разни.

Председателят предложи, а Общото събрание **единодушно реши**, събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

Председателят на събранието констатира, че не са постъпили предложения за включване на други въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ и тъй като на Общото събрание не присъстват и не са представени всички акционери, то не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред, съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от ТЗ.

По точка 1 от дневния ред:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

Председателят даде думата на г-жа Евгения Кало за допълнителна информация по отношение на Политика за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

Г-жа Евгения Кало обяви, че съгласно Наредба № 48 на КФН от 2013 г. публичните застрахователни дружества следва да имат отделна политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет, която се приема от общото събрание на дружеството. Настоящата политика е съобразена с разпоредбите на Наредба № 48 на КФН от 2013 г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Въпроси не постъпиха.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси. Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие Политика за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

Гласували:

„За“: 99, 21346 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 122 702 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 122 702 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред:

2. Разни.

Г-н Иво Груев, Председател на събранието, обяви, че до началото на днешното Общо събрание на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.2 "Разни".

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ: Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя в 11,35 ч.

Председател на Общото събрание:


Иво Груев

Секретар на Общото събрание:


Бояна Станева

Преброител на Общото събрание:


Благой Анков