

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
проведено на 29 Април 2013 година

Днес, 29 Април 2013 г., в 11.00 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 Редовно годишно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество “Булстрад Виена Иншурънс Груп” (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-н Кристоф Рат – Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет на Дружеството.

г-жа Румяна Миланова - Член на Управителния съвет на дружеството обяви, че Редовното годишно общо събрание на акционерите е свикано с Покана, обявена в Търговския регистър на 27.03.2013 г. и публикувана във в. “24 часа”, брой от 27.03.2013 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 редовното годишно 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.

Г-жа Румяна Миланова 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 3 102 799 броя акции, представляващи общо 98.581 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД чрез пълномощника Моника Христова Кунева, с ЕГН 7509270456, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” чрез пълномощника Моника Христова Кунева, с ЕГН 7509270456, Договорен Фонд „Капман Макс” чрез пълномощника Ангел Димитров Хаджийски, с ЕГН 7210316948, „Съюз на Българските Автомобилисти” чрез пълномощника Любомир Димитро Калев, с ЕГН 4910206262 и Елизабет Христова Иванова, с ЕГН 5911166952. 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-жа Румяна Миланова обяви, че на Редовното годишно общо събрание на акционерите присъстват по право г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и

Изпълнителен директор на дружеството и г-н Иван Иванов - член на Управителния съвет на дружеството.

Г-жа Румяна Миланова обяви, че на Редовното годишно 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-жа Мариета Яйджиева – Михайлова – ст. юрисконсулт в Дирекция “Правна”;
- г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол";

- 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”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

Г-жа Румяна Миланова обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат Председател, Секретар и Преброител на събранието. В тази връзка същата направи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно като предложи:

- за Председател на събранието да бъде избрана г- жа Евгения Кало,
- за секретар г-жа Мариета Яйджиева – Михайлова,
- 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- жа Евгения Кало,
- за секретар на събранието - г-жа Мариета Яйджиева – Михайлова,

- за преброител на гласовете на събранието - г-н Благой Анков.

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

Г-жа Румяна Миланова даде думата на Председателя на събранието – г- жа Евгения Кало.

Председателят на събранието г- жа Евгения Кало 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 27.03.2013 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 27.03.2013 г.

От извършената проверка се установи, че на събранието са представени 3 102 799 броя акции, представляващи 98.581 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 Редовното Общо събрание на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2012 г. и Доклада на регистрираните одитори;
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;
3. Приемане на решение 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;
5. Освобождаване от отговорност на 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;
7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г;
8. Отчет за дейността на Одитния комитет 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.
10. Избор на ръководител на специализирана служба за "Вътрешен контрол" на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
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.
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.
13. 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:

- | |
|--|
| <p>1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2012 г. и Доклада на регистрираните одитори;</p> |
|--|

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

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 заверените Годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2012 г. и Доклада на регистрираните одитори;

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред:

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;

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

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

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие 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.

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 3 от дневния ред:

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

Председателят даде думата на г-н Теодор Илиев – Финансов директор за допълнителна информация по отношение на разпределението на финансовия резултат за 2012 г.

Г-н Теодор Илиев обяви, че печалбата за финансовата година след данъци, подлежаща на разпределение, е в размер на 688 869.86 лева. Предлаганото разпределение е както следва: 15 % или 103 330, 48 лева да бъдат разпределени във Фонд „Резервен“, съгласно изискванията на чл. 246 от ТЗ, а остатъкът или 585 539.38 лева да бъдат разпределени под формата на дивидент на имащите право акционери. Предложената сума представлява брутен доход на акция от 0.19 лева

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

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

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.

Гласували:

„За“: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 4 от дневния ред:

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

Председателят даде думата на г-н Теодор Илиев – Финансов директор да изложи мотиви за избора на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Г-н Теодор Илиев обяви, че предложението за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. е „КПМГ България” ООД.

Мотиви за това предложение са: „КПМГ България” ООД е специализирано одиторско предприятие с лиценз за одит на застрахователни дружества – групов одитор на дружествата от групата на Виена Иншурънс Груп в Централна и Източна Европа. „КПМГ България” ООД е консултантска компания в челната четворка на света. Предложена е конкурентна цена за извършване на услугата, както по отношение на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, така и по отношение на дъщерните дружества.

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

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

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие направеното предложение и избира регистрираният одитор „КПМГ България” ООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 5 от дневния ред:

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

Председателят обяви предложение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 г. членовете на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Председателят обяви предложение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 г. членовете на Надзорния съвет на ЗАД “ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

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

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

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 6 от дневния ред:

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

Председателят даде думата на г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол" да представи доклада за дейността на Специализираната служба за „Вътрешен контрол”.

Г-жа Милка Велева представи пред акционерите доклада на Специализираната служба за „Вътрешен контрол”.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и 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 Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2012 г.

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 7 от дневния ред:

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

Председателят даде думата на г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността му за 2012 г.

Г-н Благой Анков представи пред акционерите отчета за дейността му за 2012 г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и 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 Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

Гласували:

„За“: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 8 от дневния ред:

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

Поради отсъствието на г-н Бойко Маринов - член на Одитния комитет по уважителни причини, Председателят даде думата на г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността за 2012 г.

Г-н Благой Анков потвърди, че Отчета е предаден своевременно и е част от материалите, оповестени с Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание, качен е на интернет страницата както на Търговския регистър, така и на интернет страницата на застрахователното дружество, бил е на разположение на акционерите за информация. Г-н Благой Анков още веднъж представи в резюме пред акционерите отчета за дейността на Одитния комитет за 2012 г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и 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 Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 9 от дневния ред:

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.

Председателят обяви предложение да бъдат преизбрани 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.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и 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 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.

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 10 от дневния ред:

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

Председателят обяви предложение да бъде преизбрана г-жа Милка Христова Велева - настоящия Ръководител на служба “Вътрешен контрол”, с мандат от три години.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и 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 решение да преизбере настоящия Ръководител на служба “Вътрешен контрол”, г-жа Милка Христова Велева с мандат от три години.

Гласували:

„За”: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 11 от дневния ред:

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;

Председателят даде думата на г-н Теодор Илиев – Финансов директор, който представи в резюме мотивирания доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на сделката, свързана с продажба на дружествени дялове на „Български имоти асистънс“ ЕООД.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси. Предложения и 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 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.

Гласували:

„За“: 98.581 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 102 799 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 102 799 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 12 от дневния ред:

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.

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

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

Председателят уточни, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Такива лица са акционерите „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АГ Винер

Ферзихерунг Групе и „Ти Би Ай България“ ЕАД, като те съгласно изискването на закона нямат право да участват в гласуването.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие 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.

Гласували:

„За“: 0.578 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 18 221 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 18 221 действително подадени гласове от акционерите.

Решението е взето единодушно /с изискването от закона квалифицирано мнозинство/ от имащите право на глас акционери. В гласуването, на основание и в изпълнение на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, не участваха „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АГ Винер Ферзихерунг Групе и „Ти Би Ай България“ ЕАД.

По точка 13 от дневния ред:


13. Разни.

Г - жа Евгения Кало, Председател на събранието, обяви, че до началото на днешното Общо събрание на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.13 "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.

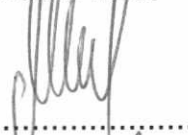
Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя в 11,42 ч.

Председател на Общото събрание:

.....



Евгения Кало

Секретар на Общото събрание:

.....


Мариета Яйджиева – Михайлова

Преброител на Общото събрание:

.....


Благой Анзов