

**ПРОТОКОЛ № 17**

Днес, 07.06.2012 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Румен Янчев - Председател на Съвета и членове: Кристоф Рат, Румяна Миланова, Иван Иванов и Диана Евстатиева.

Отсъства Клаус Мюледер

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Разглеждане предложение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Докл.Р.Янчев

**РЕШЕНИЯ:**

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, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 5 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **16.07.2012 г. от 11 часа** в сградата на дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, при следния дневен ред:

**Точка първа от дневния ред:**

1. Приемане на промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение:

*Общото събрание на акционерите на ЗАД*

**MINUTES No 17**

On this day, 07.06. 2012, a meeting of the Management Board of BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP was held, in composition: Rumen Yanchev, Chairman of the MB, and members: Christoph Rath, Rumiana Milanova, Ivan Ivanov and Diana Evstatieva.

Klaus Muehleder was absent.

The meeting followed the

**A G E N D A below:**

1.Review of the proposal for convocation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP.

R. Yanchev is reporting.

**RESOLUTIONS:**

The Management Board of BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP, having its seat and address of management in the city of Sofia, 5 Pozitano Square, entered in the Commercial Register under UIC: 000694286, on the grounds of art. 223 of Commercial Act in connection with art. 14 par. 3 and par. 5 from the Articles of Association of the company, hereby convenes extraordinary General Meeting of Shareholders on **16.07.2012 from 11:00 hrs** in the building of the company – city of Sofia, 5 Pozitano Sq., under the following agenda:

**Agenda item 1:**

1. Adoption of changes to the Supervisory Board of the company.

Draft resolution:

*The General Meeting of Shareholders of*

**"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"** избира за независим член на Надзорния съвет Атанас Цветанов Кънчев с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на Надзорния съвет в размер на 800 лева. Определя гаранция за дейността на Атанас Цветанов Кънчев като член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

**Точка втора от дневния ред:**

2. Установяване на точния размер на увеличението на капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в резултат на преобразуването (вливането на ЗК "Български имоти" АД в ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"). Вземане на решение за промяна в чл.6, ал.1 от Устава на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" съответствие с точния размер на увеличението на капитала в резултат на преобразуването.

**Проект на решение:**

2.1. В продължение на решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.05.2012 г. по т.14, Общото събрание на акционерите установява, че точният размер на увеличението на капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е както следва:

2.1.1. Капиталът на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в резултат на преобразуването се увеличава с 4 039 160. (четири милиона тридесет и девет хиляди сто и шестдесет ) лева (т.е. от 27 435 420 (двадесет и седем милиона четиристотин тридесет и пет хиляди четиристотин и двадесет) лева на 31 474 580 (тридесет и един милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и осемдесет лева).

**ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP** elects Atanas Tzvetanov Kanchev as an independent member of the Supervisory Board for a five-year term of office. It fixes remuneration of the newly elected independent member of the Supervisory Board at the amount of 800 BGN . The guarantee for the activities of Atanas Tzvetanov Kanchev as a member of the Supervisory Board amounts to his three-month gross remuneration.

**Agenda item 2:**

2. Establishment of the exact amount of the increase in capital of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP as a result of the reorganization (ZK Bulgarski Imoti merging into ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP). Adoption of a resolution for an amendment to art. 6, para 1 of the Articles of Association of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP in conformity with the exact amount of the increase in capital as a result of the reorganization.

**Draft resolution:**

2.1. With reference to the resolution of the General Meeting of Shareholders held on 2 May 2012 for item 14, the General Meeting of Shareholders establishes that the exact amount of the increase in capital of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP is as follows:

2.1.1. As a result of the reorganization, the capital of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP increases by BGN 4 039 160 (four million thirty nine thousand one hundred and sixty) (i.e. from BGN 27,435,420 (twenty-seven million four hundred thirty-five thousand four hundred twenty) to BGN 31 474 580 (thirty-one million four hundred seventy-four thousand five hundred and eighty).

2.1.2. *Капиталът се увеличава чрез издаване на 403 916 (четирисотин и три хиляди деветстотин и шестнадесет) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, т.е. от 2 743 542 (два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин четиридесет и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една на 3 147 458 (три милиона сто четиридесет и седем хиляди четирисотин петдесет и осем ) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.*

2.2. *В продължение на решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.05.2012 г. по т.18 и в съответствие с решението по т.1.1. по-горе, Общото събрание на акционерите променя чл.6, ал.1 от Устава на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", както следва:*

#### **ЧЛЕН 6**

*/1/ Капиталът на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е 31 474 580 (тридесет и един милиона четирисотин седемдесет и четири хиляди петстотин и осемдесет лева), разпределен в 3 147 458 (три милиона сто четиридесет и седем хиляди четирисотин и петдесет и осем ) броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.*

#### **Точка трета от дневния ред**

3. Разни

#### **Гласуване по точка първа от дневния ред:**

*Приели горните решения единодушно – всички членове на УС.*

2.1.2. *The capital increases through the issue of 403 916 (four hundred and three thousand and nine hundred and sixteen) new ordinary registered voting shares each with a par value of BGN 10 (ten), i.e. from 2,743,542 (two million seven hundred forty-three thousand five hundred forty-two) ordinary registered voting shares each with a par value of BGN 10 (ten) to 3 147 458 (three million one hundred forty-seven thousand four hundred and fifty eight) ordinary registered voting shares each with a par value of BGN 10 (ten).*

2.2. *With reference to the resolution of the General Meeting of Shareholders held on 2 May 2012 for item 18 and in accordance with the resolution for item 1.1 above, the General Meeting of Shareholders amends art. 6, para 1 of the Articles of Association of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP as follows:*

#### **ARTICLE 6**

*/1/ The capital of BULSTRAD is BGN 31 474 580 (thirty-one million four hundred seventy-four thousand five hundred and eighty ) allocated in 3 147 458 (three million one hundred forty-seven thousand four hundred and fifty eight) registered voting shares each with a par value of BGN 10 (ten).*

#### **Agenda item 3:**

3. Miscellaneous.

#### **Voting on agenda item two:**

The above resolutions were adopted unanimously by all Board members.

Поради изчерпване на дневния ред  
заседанието беше закрито

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

/Р.Янчев/: .....

ЧЛЕНОВЕ:

/Кристоф Рат/ .....

/Р.Миланова/: .....

/Д.Евстатиева/: .....

/И.Иванов/: .....

With the agenda exhausted, the meeting  
waslared closed.

CHAIRMAN OF THE MB:

/R. Yanchev/: .....

MEMBERS:

/C. Rath/: .....

/R. Milanova/: .....

/D. Evstatieva/: .....

/I. Ivanov/: .....

БУЛСТРАД  
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП