

**П О К А Н А****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, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 5 от Устава на дружеството, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което ще се проведе на 20.11.2015 г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5, при следния дневен ред:

Точка 1. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на договор за подчинен срочен дълг - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

*Проект на решение:*

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат договор за подчинен срочен дълг - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК при следните условия:

1. Заемодател – „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”;
2. Заемополучател - ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
3. Сума на главницата - 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди / евро;
4. Стойност на сделката /задължение/ - 4 800 000 /четири милиона и осемстотин хиляди/ евро, включваща главница и договорна лихва;
5. Период на усвояване – 3 работни дни, считано от датата на подписването на договора;
6. Срок на договора и съответно погасяване на главницата – 10 години, считано от усвояването на заема;
7. Годишен лихвен процент – фиксиран за целия период на срочния дълг, определен към датата на сключването на договора, в размер на 5%;

8. Падеж на договорната лихва – в края на всяка година, считано от получаването на заема;
9. Цел на подчинения срочен дълг- засилване на капиталовата база и ликвидните позиции на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
10. Сделка в полза и на двете страни по договора
11. Сделка по която заемополучателят няма да предоставя обезпечения;
12. Всички останали условия по договора за подчинения срочен дълг се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Точка 2. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на договор за покупко-продажба на акции със ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД - сделка по чл. 114, ал.1, т.7 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

*Проект на решение:*

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори да сключат договор за покупко-продажба на акции със ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД - сделка по чл. 114, ал.1, т.7 от ЗППЦК, при следните условия:

1. Продавач – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
2. Купувач - ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД;
3. Предмет на сделката - 13 000 броя обикновени, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев, всяка съставляващи 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 17502407;
4. Стойност на предложената сделка - общо 186 000 лева или 14.307693 лева за всяка една от 13 000 броя акции от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, определена от независим лицензиран оценител;
5. Срок за сключване и изпълнение на договора за покупко- продажба на акции – срокът, в който ще се сключи договорът е до 30.11.2015г, условията по него ще се изпълнят в срок до 31.12.2015г.;
6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
7. Всички останали условия по договора за покупко-продажба на акции се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение

Точка 3. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 3 147 458 /три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем/ 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 06.11.2015 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.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземане на решение от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 1 от дневния ред на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

- „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” - явява се заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 1 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, ще бъде страна по сделката.

- „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД – явява се заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.

В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 2 от дневния ред на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и негово свързано лице – ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание и контролира ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, което е насрещна страна по сделката - купувач на акциите от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- със ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.


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 и подписано от 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 11.00 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 подписани от 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 07.12.2015 г., от 11.00 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.

  
Румен Янчев  
Главен Изпълнителен директор и  
Председател на УС

  
Недялко Чандъров  
Изпълнителен директор

