

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”**

**ПРОТОКОЛ**

от

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
проведено на 16 Юли 2012 година

Днес, 16 Юли 2012 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 извънредно общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество “Булстрад Виена Иншурънс Груп” (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-жа Румяна Миланова – Член на Управителния съвет на Дружеството.

Г-жа Румяна Миланова обяви, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано с Покана, обнародвана в Търговския регистър на 14.06.2012 г. и публикувана във в. “24 часа”, брой от 15.06.2012 г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.15 ал.1 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 извънредно 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 провеждане на извънредното общо събрание – на събранието са представени общо 2 680 906 броя акции, представляващи общо 97.72 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД чрез пълномощника Петко Ненков Илиев, с ЕГН 7608235460, надлежно упълномощен. 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 извънредното общо събрание на акционерите присъства по право г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството.

Г-жа Румяна Миланова обяви, че на извънредното общо събрание на акционерите присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-жа Евгения Кало- Директор на Дирекция „Правна”;
- г-н Благой Анков - Директор за връзки с инвеститорите;
- г-н Атанас Кънчев – номиниран за независим член на Надзорния съвет;
- г-жа Мариета Яйджиева – Михайлова – ст. юрисконсулт 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”: 97.72 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 680 906 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 680 906 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”: 97.72 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 680 906 броя акции.

„Против”: няма

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 680 906 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 14.06.2012 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 15.06.2012 г.

От извършената проверка се установи, че на събранието са представени 2 680 906 броя акции, представляващи 97.72 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 събрание на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на промени в Надзорния съвет на дружеството;

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.

3. 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 промени в Надзорния съвет на дружеството;**

Председателят докладва предложение да бъде избран за независим член на Надзорния съвет Атанас Цветанов Кънчев с мандат от 5 години.

Председателят оповести данни съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ - данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на Атанас Цветанов Кънчев, предложен за независим член на Надзорния съвет, представени на акционерите заедно с поканата за свикване на извънредно общо събрание.

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:**

**1. Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" избра за независим член на Надзорния съвет Атанас Цветанов Кънчев с мандат от пет години. Определи възнаграждение на новоизбрания независим член на Надзорния съвет в размер на 800 лева. Определи гаранция за дейността на Атанас Цветанов Кънчев като член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.**

Гласували:

„За“: 97.72 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 680 906 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 680 906 действително подадени гласове от акционерите.

#### **По точка 2 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;**

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:**

2.1. В продължение на решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.05.2012 г. по т.14, Общото събрание на акционерите установи, 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).

2.1.2. Капиталът се увеличава чрез издаване на 403 916 (четиристотин 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 четиристотин 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 промени 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 четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и осемдесет лева), разпределен в 3 147 458 (три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем ) броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.*

Гласували:

„За“: 97.72 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 680 906 броя акции.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 680 906 действително подадени гласове от акционерите.

**По точка 3 от дневния ред:**

**3. 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.3 "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 присъстват 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 11,25 ч.

Председател на Общото събрание:

  
.....

Евгения Кало

Секретар на Общото събрание:

  
.....

Мариета Яйджиева – Михайлова

Преброител на Общото събрание:

  
.....

Благой Анков