

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Информация за ЗД Евроинс АД

съгласно Наредба №2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на дружеството е разпределен в 11 753 556 акции.

Всички акции са от един клас - поименни, безналични, с право на глас.

Всяка акция дава право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Всеки акционер е длъжен да направи вноски за записаните от него акции, съобразно решението на компетентния съгласно устава орган на дружеството.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Уставът не предвижда ограничения при прехвърляне на акциите на дружеството на трети лица. Съгласно Кодекса за застраховането, лицата, които придобиват акции, надхвърлящи определени в Кодекса прагове, следва да се идентифицират или да получат одобрение от страна на Комисията за финансов надзор.

3. Информация относно прякото или непряко притежаване на 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на дружеството, включително данни за акционерите, размер на тяхното акционерно участие и начина, по които се притежават акциите

Мажоритарен акционер, притежаващ 9 157 047 акции, представляващи 77,91 % от капитала на дружеството е „Еврохолд България“ АД чрез дъщерния си застрахователен подхолдинг „Евроинс Иншурънс Груп“ ЕАД.

Няма други акционери, притежаващи пряко или непряко 5 на сто или повече от 5 на сто от акциите с право на глас.

Други юридически и физически лица притежават общо 2 596 509 броя акции, което представлява 22.09% от капитала на емитента.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Няма акционери със специални контролни права.

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас, в случаите когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

При упражняване на правото на глас от страна на служителите на дружеството, които са и негови акционери, ръководството на Общото събрание на акционерите прилага стандартните мерки за проверка на легитимацията на акционера, броя притежавани от него акции, съдържанието на упълномощаването (ако има такова), наличието или отсъствието на законоустановени пречки за гласуване, както и всички особени изисквания на закона.

6. Ограничения върху правата на глас

Уставът на дружеството не предвижда ограничения върху правата на глас. Независимо от това дружеството следи за спазване на ограниченията за правото на глас, които произтичат пряко от чл. 16 от Кодекса за застраховането. Липсват изрични ограничения в крайния срок за упражняване на правото на глас. Крайният срок за упражняването на глас от акционерите се определя в поканите за свикване на общите събрания на акционерите. Няма системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, да са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции и в упражняването на правото на глас

На дружеството не са известни споразумения, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции и в упражняването на правото на глас.

8. Разпоредби относно назначаване и освобождаване на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнение на устава

Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок от 3 (три) години. При липса на друго решение на Надзорния съвет, мандатът на членовете на Управителния съвет продължава автоматично съгласно действащото законодателство и Устава на дружеството до приемане на решение на Надзорния съвет за извършване на промени.

Членовете на Управителния съвет могат по всяко време да бъдат освободени от длъжност от Надзорния съвет.

Решенията на Надзорния съвет за избиране и освобождаване на членове на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство.

Управителният съвет се състои от 3 до 7 члена. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител.

По решение на Надзорния съвет дружеството се представлява от един или двама изпълнителни членове на Управителния съвет. Дружеството може да има Главен Изпълнителен директор.

Решенията за изменения и допълнения на устава се приемат с мнозинство две трети от представения капитал.

9. Правомощия на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Управителният съвет на дружеството има следните правомощия:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. Управлява и представлява дружеството;
3. Чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;
4. Отчита се на всяко поискване от надзорния съвет за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца;
5. Урежда отношенията на дружеството с държавния и общинския бюджет;
6. Контролира разходите и приходите на дружеството;
7. Извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на общото събрание на акционерите;
8. Свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите;
9. Прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;
10. Представя пред Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределяне на печалбата;
11. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;
12. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества и организации;
13. Приема общите и специалните условия, застрахователно-техническия план, съответния метод за изчисляване на резервите, определя тарифната и рисковата политика в своята дейност, извършва необходимите пазарни, валутно-финансови, правни и други проучвания, приема правила за застрахователни фондове и резерви, изготвя справки за състоянието на застрахователните резерви, извършва оценка и преоценка на предлаганото за застраховане имущество, на застрахованото имущество, както и на застрахователния интерес, след предварително съгласие на надзорния съвет приема правилата за органа за вътрешен контрол, както и всякакви вътрешноустройствени и други актове;
14. Взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори, участие в търгове и конкурси;
15. Взема решения за сключване на договори за предоставяне на парични средства на трети лица;
16. Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

17. Подготвя и представя за приемане от Общото събрание на програми и планове за развитието на дружеството;

18. Определя своя бюджет и имуществените права на своите членове;

19. Изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание и изобщо извършва всички действия, пряко свързани с осъществяването на типичната застрахователна дейност.

20. Приема решения за увеличение на капитала до 100 000 000 лева за срок от 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на чл. 23, ал. 5 от Устава на дружеството при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет няма право да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, освен при предпоставките, изрично посочени в чл. 113, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 23, ал. 6 от Устава. Управителният съвет няма право да приема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях

Няма съществени договори на дружеството, които да пораждат действие, да се изменят или прекратяват, поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Дружеството няма сключени споразумения с управителните му органи или с отделни служители, които да предвиждат във връзка с търгово предлагане специални обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при друг вид прекратяване на трудови правоотношения във връзка с търгово предлагане.

Йоанна Христова,
Изпълнителен Директор на „ЗД Евроинс“ АД