

ПРОТОКОЛ № 14

Днес, 21.05.2015 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Румен Янчев - Председател на Съвета и Изпълнителен директор и членове: Кристоф Рат – Изпълнителен директор, Иво Груев, Румяна Миланова и Иван Иванов.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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

Докл. Р. Янчев

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена:

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 10 юли 2015 г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, при следния дневен ред:

1. Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" освобождава като член на Надзорния съвет г-н Герхард Ланер и избира за член на Надзорния съвет г-н Вернер Матула с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Вернер Матула като член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

2. Разни.

Гласуване по точка първа (единствена) от дневния ред:

Приели горните решения единодушно – всички присъстващи членове на УС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(Румен Янчев)

ЧЛЕНОВЕ:

(Кристоф Рат)

(Иво Груев)

(Румяна Миланова)

(Иван Иванов)

БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП


ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ
СЪВЕТ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",
СЪГЛАСНО ЧЛ. 224, АЛ. 2 ОТ ТЗ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проекта на решение по точка първа от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", насрочено за 10.07.2015 г., както и в изпълнение на изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, за член на Надзорния съвет на дружеството е предложен г-н Вернер Матула. Г-н Вернер Матула е роден на 17 февруари 1976 г., австрийски гражданин, с постоянен адрес: улица Рудолф Вайсенхорн – Гасе 56/1, 1230 Виена, Австрия, завършил Виенския Технически Университет, магистърска степен, специалност Математика, профил Актюерство,

Г-н Вернер Матула работи в групата на Винер Щетише Ферзихерунг - Виена Иншурънс Груп, като заема през годините следните ръководни длъжности, съответно от септември 2005 г. до януари 2007 г.- Актюер на „Arithmetica“ GmbH, Виена, Австрия, от февруари 2007 г. до ноември 2009 г. – Актюер – консултант на Председателя на Надзорния съвет на „Виена Иншурънс Груп Букурещ“, Румъния. От януари 2010 г. до юни 2011 г. е заместник директор на Дирекция „Актюерство“ на Винер Щетише Ферзихерунг - Виена Иншурънс Груп. От май 2010 г. и към настоящия момент г-н Вернер Матула е управляващ директор на „Arithmetica“ GmbH, Виена, Австрия, а от юли 2011 г. и към настоящия момент е Директор на Дирекция „Актюерство“ на Винер Щетише Ферзихерунг - Виена Иншурънс Груп. От август 2013 г. и към настоящия момент г-н Вернер Матула е член на Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“


Румен Янчев
Изпълнителен директор и
Председател на УС


Кристоф Рат
Изпълнителен директор


БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Превод от немски език

Виена, Полицейски комисариат Виена – Инере Щат
(Wien PK Innere Stadt)

Събрана такса

DEUTSCHMEISTERPL. 3
1010 WIEN
(ДОЙЧМАЙСТЕР ПЛАТЦ 3
1010 ВИЕНА)

Относно: Свидетелство за съдимост Strb s 2015 SB
(Референтен номер)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Академична степен пред името: **Дипломиран инженер (Dipl.-Ing.)**
Собствено(и) име(на): **Вернер (Werner)**
Фамилно(и)/последно(и) име(на): **Матула (Matula)**
Академична степен след името: ---
Пол: **Мъжки**
Дата на раждане: **17.02.1976 г.**
(ДД.ММ.ГГ.)
Място на раждане: **Виена (Wien)**

Не са регистрирани никакви присъди в базата данни на Наказателния регистър на Република Австрия, воден от Районна дирекция на полицията (Федерална Дирекция на Полицията) във Виена.

DVR (Номер от регистър данни): 0003506

Дата: 21.05.2015 г.
Час: 14:35:28 ч.

(Подпис - не се чете)

Кръгъл печат с герб на
Районна дирекция на полицията Виена
Република Австрия
(Landespolizeidirektion Wien
Republik Österreich)

Подписаната Величка Митова Михайлова удостоверявам верността на извършения от мен превод от немски на български език на приложения документ: (Свидетелство за съдимост за г-н Вернер Матула, издадено на 21.05.2015 г. от Районна дирекция на полицията Виена, Полицейски комисариат Инере Щат – гр. Виена, Република Австрия). Преводът се състои от 1 (една) страница.

Преводач: _____
Величка Митова Михайлова

DEUTSCHMEISTERPL. 3
1010 WIEN

Geschäftszahl:
(Reference Number:)

Strsb s 2015 SB

Strafregisterbescheinigung (Criminal Record Certificate)

Akad. Grad vorangestellt:
(Academic Degree in front of the name:)

DI

Vorname(n):
(First Name:)

Werner

Familien-/Nachname(n):
(Surname:)

Matula

Akad. Grad nachgestellt:
(Academic Degree behind the name:)

Geschlecht:
(Gender:)

männlich
male

Geburtsdatum:
(Date of Birth:)

17.02.1976
(DD.MM.YYYY)

Geburtsort:
(Place of Birth:)

Wien

Im Strafregister der Republik Österreich - geführt von der Landespolizeidirektion Wien - scheint keine Verurteilung auf.
(No convictions are listed in the criminal records database of the Republic of Austria, kept by the Federal Police Directorate of Vienna.)

DVR: 0003506

Tagesdatum (Date):

21.05.2015

Uhrzeit (Time):

14:35:28



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на ЗАД
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП”, на основание чл. 226 от Търговския закон във
връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се
проведе на 10 юли 2015 г., от 11.00, в град София, пл. “Позитано” № 5, и да гласува с
всички притежавани от мен акции по въпроси от дневния ред съгласно указания по-долу
начин, а именно:

Точка 1. от дневния ред: 1. Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП” освобождава като член на Надзорния съвет г-н Герхард Ланер и
избира за член на Надзорния съвет г-н Вернер Матула с мандат от пет години.
Определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет. Определя
гаранция за дейността на г-н Вернер Матула като член на Надзорния съвет в размер на
3-месечното му брутно възнаграждение.

Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува “За”;

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при
условието на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ.
В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали
да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на
ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради
липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка:

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“

Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.