

ПРОТОКОЛ № 30

Днес, 16.10.2017 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Недялко Чандъров- Главен Изпълнителен Директор, Кристоф Рат- Зам. Председател на УС и Изпълнителен директор, Иво Груев - Изпълнителен директор и Иван Иванов- Член на УС.

Отсъстват по уважителни причини Пламен Шинов- Изпълнителен директор и Светла Несторова- член на УС.

На основание чл.34 и 35 от Устава на дружеството е налице необходимия кворум и заседанието може да се проведе.

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.Н. Чандъров.

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, което ще се проведе на 30.11.2017г., 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 независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Атанас Кънчев.

2. Избор на независим член на Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" избира за независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Пламен Гочев Гочев с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Пламен Гочев Гочев като независим член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

3. Приемане на решение за избор на одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за съвместно извършване на независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема направеното предложение и след полученото предварително потвърждение от КФН избира одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД да извършат независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

4. Разни.

Гласуване по точка единствена от дневния ред на Управителния съвет:

Гласували „ЗА“- всички присъстващи. Решението е прието с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ:


.....
Недялко Нандъров


.....
Кристоф Рат


.....
Иво Груев


.....
Иван Иванов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1278 – ОЗ
от 10 октомври 2017 г.

В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-10-03-86 от 11.09.2017 г., допълнено с писмо от 02.10.2017 г., подписано от изпълнителните директори на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286, с което е отправено искане за утвърждаване на „БДО България“ ООД, ЕИК 831255576 и „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество.

При прегледа на представените по производството документи се установи, че са спазени изискванията на чл. 101, чл. 101а от КЗ във връзка със Закона за независимия финансов одит, както и Критериите за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България, приети с Решение на КФН по Протокол № 27 от 07.04.2017 г. „Критериите“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 101а, ал. 1 от Кодекса за застраховането

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Утвърждава „БДО България“ ООД, ЕИК 831255576 и „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


КАРИНА КАРАИВАНОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116 а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният **Пламен Гочев Гочев**, ЕГН 5501281506, притежаваш л.к. № 640801181, издадена от МВР-София на 25.08.2010г., постоянен адрес: гр. София, ул. „Силиврия“ 15, ет. 5 ап. 25, в качеството ми на номиниран за независим член на Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Позитано“ № 5,

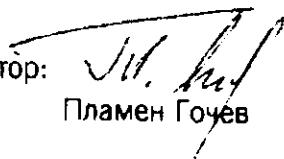
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известно ми е, че за деклариращи от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

17.10.2017 г.

Декларатор:


Пламен Гочев

До
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

ДОКЛАД
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ОДИТОРИ НА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЗА 2017 Г.

Уважаеми Г-н Председател на Управителния съвет,

Уважаеми Членове,

Уведомяваме Ви за следните изисквания на българското законодателство, влизащи в сила за финансовата година, приключваща на 31 декември 2017 г.:

- През 2016 г. бяха направени промени в Кодекса за застраховането, според които съгласно чл.101 годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, техните консолидирани финансови отчети, когато е приложимо, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.

В нашия доклад от 23.03.2017 г. бяха изказани съображения за избор на одитори за финансовата 2017 година. След тази дата постъпи нова информация относно съвместните одити от регулаторните органи (КФН и КПНРО). Освен това на базата на ограниченията наложени от компанията - майка за неодитните услуги в рамките на групата и професионалната съвместимост на одиторските компании, които оперират на пазара, възможностите за избор на двама одитори за съвместен одит бяха значително стеснени. В резултат на извършената селекция за едновременно покриване на критериите за съгласуване на избора на одиторски дружества с КФН и съществуващите ограничения, предлагаме следните одиторски компании да бъдат ангажирани за извършване на съвместен одит на финансовите отчети на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и дъщерните му дружества:

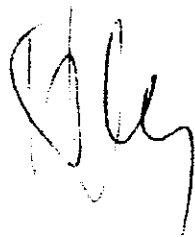
1. БДО България ООД
2. НЛВ България ООД

Предложението е основано на следните съображения:

- Спазване на гореописаните законови изисквания и ограниченията, наложени от компанията - майка и одиторския пазар;

- БДО България ООД ще бъдат одитор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и дъщерните му дружества за втора година, запознати са вече със структурата, бизнес процесите и системите, което би рефлектирало в по-голяма ефективност от изпълнението на одита;
- HLB България ООД е специализирано одиторско предприятие с опит в одита на големи компании, както и с опит в ангажименти за преглед на балансите на застрахователни и пенсионни дружества;
- Двете одиторски компании имат професионална съвместимост за изпълнение на съвместен ангажимент и разчитаме това да допринесе за качествен и ефективен одит на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, и дъщерните му дружества.

София,



Подпис:

/Бойко Маринов -от името на Одитния комитет/

БУЛСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

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

Уважаеми Дами и Господа,

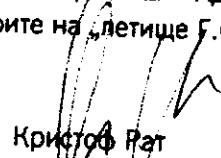
Във връзка с проекта на решение по точка втора от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", насрочено за 30.11.2017 г., както и в изпълнение на изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, Ви уведомяваме, че за независим член на Надзорния съвет на дружеството е предложен г-н Пламен Гочев Гочев.

Г-н Пламен Гочев Гочев е роден на 28 януари 1955 г., български гражданин, с постоянен адрес: Р.България, гр. София, ул. „Силиврия“ 15, ет. 5 ап. 25. Завършил е Висш Финансово-Стопански институт „Д.А.Ценов-Свищов“, специалност Управление и планиране на народното стопанство.

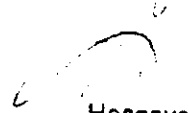
Г-н Пламен Гочев Гочев има следната професионална квалификация:
От 2007г. до сега е Управител на „ЕКОГАМА“ ООД; от 02.08.2006г. до 30.09.2007г. е бил Изпълнителен Директор на „Рила-Самоков 2004“ АД; от 01.12.2003г. до 01.08.2006г. е бил Търговски директор на „SVA-Bg“ LTD; от 01.03.2001г. до 01.12.2003г. е бил Търговски и Икономически Директор на „Битова електроника“ АД; от 1991г. до сега е Управител на „ГОМАР“ ООД; от 01.01.1991г. до 31.01.1992г. е бил Зам.Главен Директор на „Телевизионни и радиосервизи“ ЕАД; от 13.11.1989г. до 01.01.1991г. е бил Зам.Главен Директор на „Предприятие за комплексно търговско и сервизно обслужване“ ЕАД-София; от 01.10.1979г. до 30.06.1982г. е бил Икономист в „Комбинат за радиотехническа апаратура“-В.Търново.

Г-н Пламен Гочев Гочев участва или е участвал в следните Контролни и Управителни органи:

От 01.12.2013г. до сега е член на Одитния комитет на „Български пощи“ ЕАД; от 27.11.2008г. до 30.10.2013г. е бил член на Надзорния съвет на „ДЗИ Общо застраховане“; от 12.04.2006г. до 31.07.2007г. е бил член на Надзорния съвет на ЗПАД „ДЗИ“; от 06.04.2006г. до 31.07.2007г. е бил член на Надзорния съвет на „ДЗИ-Общо застраховане“; от 02.08.2006г. до 30.09.2007г. е бил член на Съвета на Директорите на „Рила-Самоков 2004“ АД; от 2002г. до 2004г. е бил член на Съвета на Директорите на „Битова електроника“ АД; от 2001г. до 2013г. е бил Председател на Съвета на Директорите на „Летище Г.Оряховица“ ЕАД.



Кристоф Рат
Изпълнителен директор



Недялко Чандъров
Главен Изпълнителен директор

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Решение № 1228 - ОЗ
от 19 септември 2017 г.

В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило заявление, вх. № РГ-10-03-88 от 13.09.2017 г., подписано от г-н Недялко Чандъров и г-н Пламен Шинов, в качеството им на изпълнителни директори на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286.

Със заявлението, на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 81 във връзка с чл. 80, ал. 10 от Кодекса за застраховането (КЗ), се иска одобрението на г-н Пламен Гочев Гочев за независим член на Надзорния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

Службено известно е, че с Решение № 179 - ЖЗ от 14 март 2006 г. и Решение № 182 - ОЗ от 14 март 2006 г., г-н Пламен Гочев Гочев е одобрен за член на Надзорния съвет съответно на „ДЗИ“ АД и на „ДЗИ-Общо застраховане“ АД, както и че с Решение № 1284 - ОЗ от 22 октомври 2008 г. е одобрен за независим член на Надзорния съвет на „ДЗИ-Общо застраховане“ АД. В тази връзка следва да се приложи разпоредбата на чл. 80, ал. 12 от КЗ и да се вземе предвид полученото одобрение на професионалната квалификация и опит в предходните производства.

При извършената проверка на представените документи, се установи, че г-н Пламен Гочев Гочев отговаря на изискванията на чл. 80, ал. 1, ал. 3 във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 4, букви „а“ – „г“, „е“ – „л“ от КЗ, чл. 80, ал. 9 и чл. 81 от КЗ.

Предвид горезложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 80, ал. 12 във връзка с ал. 10 от Кодекса за застраховането,

Р Е Ш И Х:

ОДОБРЯВАМ Г-Н ПЛАМЕН ГОЧЕВ ГОЧЕВ ЗА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286.

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“;

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 108394

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 11.09.2017 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ПЛАМЕН ГОЧЕВ ГОЧЕВ

ЕГН/ЛНЧ: 5501281506

РОДЕН(А): 28.01.1955, гр. Велико Търново общ. Велико
Търново обл. Велико Търново

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
УЛ.СИЛИВРИЯ №15, ет.5, ап.25

МАЙКА: АНКА ТОДОРОВА ГОЧЕВА

БАЩА: ГОЧО ПРОДАНОВ ГОЧЕВ

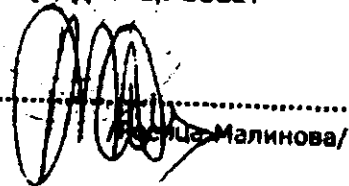
НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: УЧАСТИЕ В НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Служител Бюро Съдимост:

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ

ТАКСУВАНО


/Десислава Малинова/

Стр. 1/1

Верно е оригинала. *Jul. Iuf*

От „Ти Би Ай България“ ЕАД
пл. Позитано № 5,
София 1000, България

До 1. Комисия за финансов надзор
2. Българска Фондова Борса –
София АД
3. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп”

Относно Уведомление на основание чл. 115,
ал. 7 ЗППЦК

Уважаеми Господа,

С вписване № 20171120114739 от
20.11.2017 г. по партидата на ЗАД "БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", ЕИК 000694286 в
Търговския регистър, извършено на основание чл.
118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ,
акционерът „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК
131205082 обяви:

(i) списък с въпроси за включване в дневния ред,
на извънредното общо събрание на
акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП", насрочено за 30.11.2017 г.;

(ii) предложения за решения по въпросите по т. (i);

(iii) писмените материали по въпросите и
предложенията за решения по т. (i) и (ii).

С настоящото представяме на вниманието Ви
списъка с въпросите, предложенията за решения и
писмените материали, обявени в Търговския
регистър, на основание чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

Приложения: съгласно текста,

ЗАД БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Вх. № 05756

Дата: 11.11.2017 г.

Commission supervision

Commission

2. Bulgarian Stock Exchange Sofia
AD

3. ZAD Bulstrad Vienna Insurance
Group

About Notification on the grounds of Art.
115, Para 7 POSA

Dear Sirs,

By virtue of registration No. 20171120114739
dated 20.11.2017 on the lot of ZAD BULSTRAD
VIENNA INSURANCE GROUP, UIC 000694286 in the
Commercial Register, effected on the grounds of Art.
118, Para 2, item 4 of POSA in connection with Art.
223a of the Commercial Act, the shareholder TBI
BULGARIA EAD, UIC 131205082 announced:

(i) a list of items for inclusion in the agenda of the
extraordinary general meeting of the shareholders
of ZAD BULSTRAD VIENNA INSURANCE
GROUP, scheduled for 30.11.2017.

(ii) draft decisions for the items under point (i);

(iii) the written materials on the items and the drafts
decisions under points (i) and (ii).

We do hereby present to your attention the list of the
items, the draft decisions and the written materials,
announced in the Commercial Register, on the grounds
of Art. 115, Para 7 of POSA.

Enclosures: as per the text above.

Дата / Date: 20 11 2017

Кристоф Рат / Christoph Rath
Изпълнителен директор / Executive Director

СПИСЪК

на въпроси за включване в дневния ред и предложения за решение по включени въпроси в дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", насрочено за 30.11.2017 г.

Този списък е изготвен на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон от „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131205082, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 5, представлявано от Кристоф Рат, гражданин на Австрия, роден на 16 ноември 1976 г., в качеството на изпълнителен директор (наричано по-долу „Акционерът“).

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- А. Понастоящем Акционерът е собственик на 2 700 455 (два милиона седемстотин хиляди четирисотин петдесет и пет) акции, представляващи 85,79% (осемдесет и пет цяло и седемдесет и девет стотни процента) от капитала на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Позитано" № 5 (наричано по-долу „Дружеството“). През последните три месеца преди датата на настоящия документ Акционерът е притежавал не по-малко от 2 680 906 (два милиона шестстотин и осемдесет хиляди деветстотин и шест) акции, представляващи 85,18% (осемдесет и пет цяло и осемнадесет стотни процента) от капитала на Дружеството.
- Б. На 30 ноември 2017 г. ще се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото събрание“).
- В. Акционерът е провел в качеството си на Търгов предложител Търгово предложение по чл. 149а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) до останалите акционери на Дружеството, одобрено с Решение № 15-00-10/26.07.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН). В допълнение Акционерът е провел в качеството си на Предложител и Предложение за изкупуване по чл. 157а ЗППЦК до останалите акционери на Дружеството, одобрено с Решение № 15-00-10/20.10.2017 г. на КФН. Както Търговото предложение, така и Предложението за изкупуване са проведени с перспективата Дружеството да престане да бъде публично и да бъде отписано от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
- Г. Акционерът желае Общото събрание да приеме Устав на Дружеството, съобразен с правния режим на не-публично акционерно дружество по чл. 158 и следващите от Търговския закон, за в случай, че КФН постанови решение по чл. 119, ал. 1 ЗППЦК за отписване на Дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Приемането на такъв устав би съкратило сроковете за вписване в Търговския регистър на евентуалното отпадане на публичния статут на Дружеството.

С изготвянето и подаването в срок за обявяване в Търговския регистър на настоящия Списък, Акционерът упражнява правото си по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗПЗК във връзка с чл. 223а ТЗ да иска включването на нови въпроси в дневния ред на Общото събрание и да предлага проекти на решения по тях, както следва:

1. Включване на нова т. 4 в дневния ред на Общото Събрание

В допълнение към точките от дневния ред, обявен в поканата за Общото събрание, Акционерът предлага да бъде включена следната нова т. 4:

Приемане на промени в Устава на Дружеството под условие, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема следните промени в Устава на Дружеството, под условията, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор:

1. В чл. 1 се заличава ал. 2. Сегашната ал. 1 става ал. единствена.
2. В чл. 5, ал. 2 текстът „чл. 9 от Кодекса за застраховането“ се заменя с „чл. 24, 25 и 26 от Кодекса за застраховането“.
3. Ал. 1 на чл. 8 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.
4. В чл. 8 се заличава ал. 2, а досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно нови ал. 2, 3, 4, 5 и 6.
5. Новата ал. 3 на чл. 8 придобива следната редакция:
Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.
6. Новата ал. 4 на чл. 8 придобива следната редакция:

По отношение на сроковете и условията за записване на акции или конвертируеми облигации се прилагат изискванията на закона.

7. В чл. 8 се заличават предишните ал. 8 и ал. 9.

8. Ал. 3 на чл. 9 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

9. В чл. 9 се заличава ал. 4.

10. Ал. 1 на чл. 11 придобива следната редакция:
Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред.

11. В чл. 11 се заличава ал. 3.

12. Ал. 4 на чл. 12 придобива следната редакция:
При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди издаването на облигациите, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

13. В чл. 14 се заличава ал. 2, досегашните ал. 3 и 4 се обединяват в нова ал. 2, а досегашните ал. 5 и 6 стават нови ал. 3 и 4.

14. Новата ал. 2 на чл. 14 придобива следната редакция:
Общото събрание е редовно или извънредно. Редовното събрание се свиква веднъж годишно.

15. Новата ал. 3 на чл. 14 придобива следната редакция:
Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

16. Ал. 1 на чл. 15 придобива следната редакция:
Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана до всеки акционер. Времето от получаване на поканите от страна на акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

17. В чл. 16 се заличава ал. 4 и ал. 5.

18. В чл. 17 следните точки придобиват редакции, както следва:
4. *назначава и освобождава регистрирани одитори;*
5. *одобрява годишните счетоводни отчети след заверка от назначения регистриран одитор;*
8. *решава издаването на облигации;*

19. Ал. 1 на чл. 18 придобива редакция, както следва:

Общото събрание на акционерите е законно, ако на него е представен най-малко 50% от капитала, съставен от акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

20. В чл. 18 се заличава ал. 4, т. 3.

21. В чл. 19 се заличава ал. 4, а досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно нови ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

22. В чл. 19 се заличава точка „б“ на новата ал. 5, а досегашната точка „в“ става нова точка „б“.

23. Ал. 2, т. 2, б. „в“ на чл. 20 придобива следната редакция:
не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

24. В чл. 22 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5, а досегашната ал. 6 става нова ал. 3.

25. Ал. 2 на чл. 26 придобива следната редакция:
Надзорният съвет може да вземе решение и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

26. В чл. 28 се заличава б. „б“ на ал. 5, а досегашната б. „в“ става нова б. „б“.

27. В чл. 31 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Досегашната ал. 6 става нова ал. 3.

28. В чл. 32 се заличават т. 8 и т. 9 на ал. 1. Досегашната точка 10 става нова точка 8.

29. Ал. 5 на чл. 35 придобива следната редакция:
Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

30. Чл. 39 придобива следната редакция:
До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

31. Ал. 1 на чл. 40 придобива следната редакция:
След представяне доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

32. Чл. 41 придобива следната редакция:

Установената в края на годината загуба се покрива от резервния фонд или от неразпределените печалби от предходни години.

33. Чл. 42, ал. 1 придобива следната редакция:
Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

2. В резултат от включването на новата т. 4 в дневния ред на Общото Събрание, настоящата т. 4 „Разни“ става т. 5.

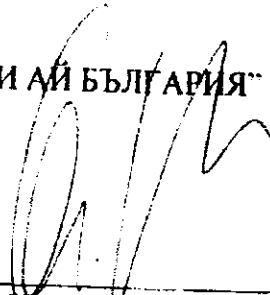
3. Писмени материали

Приложение към настоящия Списък е версия на Устава на Дружеството с отразени промените, посочени в Проекта на решение по новата т. 4 от Дневния ред на Общото събрание.

Не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обявяване на настоящия списък в Търговския регистър, и до датата на Общото събрание, материалите, свързани с новата точка от дневния ред и с предложенията за решение, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите и техните представители на адреса на управление на Дружеството гр. София, пл. „Позитано“ № 5.

Дата: 13.11.2017 г.

ЗА „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД



Кристоф Рад

Изпълнителен директор

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.223а, ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният Кристоф Рат, гражданин на Австрия, роден на 16 ноември 1976 г., в качеството си на изпълнителен директор на „ГИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131205082, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 5, (наричано по-долу „Дружеството“), с настоящото

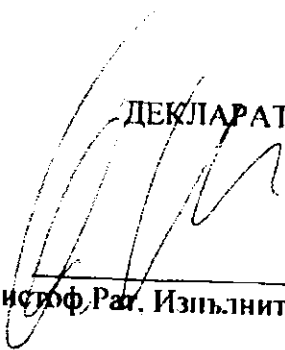
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Понастоящем Дружеството е собственик на 2 700 455 (два милиона седемстотин хиляди четиристотин петдесет и пет) акции, представляващи 85,79% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано“ № 5. През последните три месеца преди датата на настоящия документ Дружеството е притежавало не по-малко от 2 680 906 (два милиона шестстотин и осемдесет хиляди деветстотин и шест) акции, представляващи 85,18% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.
2. Предвид горното, Дружеството към настоящия момент, както и в продължение на повече от три месеца притежава над 5% от акциите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано“ № 5, с което изпълнява изискванията на чл.223а от Търговския закон за допълване на дневния ред на общото събрание на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 13.11.2017

ДЕКЛАРАТОР


Кристоф Рат, Изпълнителен директор

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО НОВАТА Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", НАСРОЧЕНО ЗА
30.11.2017 Г.

(СЪГЛАСНО СПИСЪК ОТ 13.11.2017 Г., ИЗГОТВЕН ОТ „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“
ЕАД, ЕИК 131205082 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК ВР. ЧЛ. 223А, АЛ.
2 ТЗ)

УСТАВ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

Застрахователно акционерно дружество "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", наричано по-нататък „БУЛСТРАД“ или „Дружеството“ е юридическо лице, основано за неопределен срок със седалище в град София и адрес на управление пл."Позитано" № 5, община "Триадица".

ЧЛЕН 2

/1/ Фирмата на Дружеството е ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и може да се изписва на чужд език по следния начин: "BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP".
/2/ Дружеството има собствен печат и запазен фирмен знак.

ЧЛЕН 3

БУЛСТРАД може да открива клонове, агенции или представителства, както и да участва в други дружества, съюзи и организации в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 4

/1/ Предметът на дейност на БУЛСТРАД е застраховане и презастраховане, осъществявано в страната и чужбина.
/2/ Дружеството може да сключва и съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането и презастраховането, които не противоречат нито на законовите изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества, нито са обект на други законови ограничения, лицензи или особени разрешения.

ЧЛЕН 5

/1/ При реализиране предмета на дейност Дружеството сключва сделки за следните видове застраховки съгласно Раздел II от Приложение 1 към Кодекса за застраховането:

1. Застраховка "Злополука";
 2. Застраховка "Заболяване";
 3. Застраховка на сухопътни превозни средства;
 4. Застраховка на релсови превозни средства;
 5. Застраховка на летателни апарати;
 6. Застраховка на плавателни съдове;
 7. Застраховка на товари по време на превоз;
 8. Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия";
 9. Застраховка "Щети на имущество";
 10. Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаване и ползване на моторни превозни средства, както и сделките по издаване на "Зелена карта";
 11. Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на летателни апарати;
 12. Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове;
 13. Застраховка "Обща гражданска отговорност";
 14. Застраховка на кредити;
 15. Застраховка на разни финансови загуби;
 16. Застраховка на правни разноси;
 17. Помощ при пътуване.
- /2/ При всяка нова сделка, която се прибавя към горепосочените видове застраховки, се извършва промяна на Устава по реда на Търговския закон, при спазване ограниченията на чл.24,25 и 26 от Кодекса за застраховането.

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И АКЦИИ

ЧЛЕН 6/1/ Капиталът на БУЛСТРАД 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 номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една.

/2/ Всеки акционер е длъжен да внесе изцяло емисионната стойност на записаните от него акции.

/3/ Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва за срока и върху сумата на забавата.

ЧЛЕН 7

/1/ Акционерите могат да правят непарични вноски по решение на Общото събрание, доколкото друго не е предвидено по закон и в настоящия Устав. Допустимите непарични вноски се свеждат до недвижими имоти, конкретно определени в решението по изречение първо и ценни книги - държавни или такива, чието присъствие на фондовата борса е най-малко тригодишно.

/2/ В капитала на Дружеството като непарична вноска е внесен недвижим имот, представляващ 120/162 идеални части от правото на собственост на държавата, упражнявано от Министерство на финансите въз основа на Решения на Министерски съвет № 275 от 11 юли 1994 г. и № 365 от 28 август 1995 г., Решение на Общото събрание на акционерите от 20 септември 1994 г., и на основание Заповеди на министъра на финансите № 2045 от 12.08.1992, № 2045а от 10.03.1994 г. и № 2045б от 17.02.1995 г., които се намират в гр. София, кв.

"Горубляне", заедно със застроените в него сгради, при граници: север - ограда на ЗЕПЕ (ДФ "Интеркварц"), изток - дере, запад - път, на стойност 18 600 лв., определена по реда на Търговския закон, с която се заплаща дължимата вноска за придобиването на 1 860 бр. поименни акции с номинална стойност от 10 лв.

ЧЛЕН 8

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.

/2/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се посочва по начина, уреден в действащата нормативна уредба.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

/4/ По отношение на сроковете и условията за записване на акции или конвертируеми облигации се прилагат изискванията на закона.

/5/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на Годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на Общото събрание акции.

/6/ В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на печалба или на резерви на Дружеството в капитал, издадените нови акции се придобиват от акционерите във вид и съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

ЧЛЕН 9

/1/ Намаляването на капитала на Дружеството до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

ЧЛЕН 10

/1/ Акцията е неделима и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност.

/2/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличаването на капитала на Дружеството в Търговския регистър.

/3/ При спазване на специалните изисквания на закона, Дружеството може да издава и привилегирани акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции, подлежащи на обратно изкупуване.

/4/ Срещу записаните акции по реда на този Устав, акционерите получават

Поименни удостоверения (Депозитарни разписки) по реда, предвиден в действащото законодателство.

/5/ "Централен депозитар" АД води Книга за акционерите на Дружеството по предвидения от закона ред.

/6/ Обезсилване на акции е допустимо само в предвидените от закона случаи.

/7/ Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване на изискванията и ограниченията на закона.

/8/ Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на закона.

ЧЛЕН 11

/1/ Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред.

/2/ Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

ЧЛЕН 12

/1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

/3/ Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/4/ При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди издаването на облигациите, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА БУЛСТРАД

ЧЛЕН 13

Органите на управление на БУЛСТРАД са: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛЕН 14

/1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Общото събрание е редовно или извънредно. Редовното събрание се свиква веднъж годишно.

/3/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/4/ Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище.

ЧЛЕН 15

/1/ Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана до всеки

акционер. Времето от получаване на поканите от страна на акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/2/ Поканата съдържа реквизитите, посочени в закона.

ЧЛЕН 16

/1/ Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието, както и преброители.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощникът може да не бъде акционер.

/3/ Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството трябва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, като видът и минималното му съдържание следва да отговарят на императивните изисквания на закона.

ЧЛЕН 17

Общото събрание на акционерите решава следните основни въпроси:

1. изменя и допълва устава на БУЛСТРАД;
2. увеличава и намалява капитала на БУЛСТРАД;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. назначава и освобождава регистрирани одитори;
5. одобрява годишните счетоводни отчети след заверка от назначения регистриран одитор;
6. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнаграждението и тантиемите на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и срока, за който са дължими;
7. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
8. решава издаването на облигации;
9. решава разпределянето на печалбата и определя размера на дивидентите и вноските към Фонд резервен;
10. решава разпределянето на привилегированите акции и определя размера на годишния дивидент от тях;
11. взема решения за прекратяване дейността на БУЛСТРАД, като назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
12. решава всички други въпроси, които законът и този устав са му предоставили в изрична компетентност или които не са от компетентността на Надзорния съвет и Управителния съвет.

ЧЛЕН 18

/1/ Общото събрание на акционерите е законно, ако на него е представен най-малко 50% от капитала, съставен от акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

/2/ Общото събрание на акционерите взема решения с мнозинство половината плюс един от гласовете на представените на събранието акции, освен когато законът или този Устав предвиждат друго мнозинство.

/3/ Решенията за изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, се вземат с мнозинство от две трети от капитала на Дружеството. Решенията за преобразуване и прекратяване на Дружеството се вземат с

мнозинство от три четвърти от представените акции с право на глас.

/4/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на Общото събрание на акционерите:

1. за предявяване на икове на Дружеството срещу него;
2. за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

/5/ На Общото събрание на акционерите се води протокол, който се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласове.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ЧЛЕН 19

/1/ Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участва в управлението на Дружеството.

/2/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за максимален срок от 5 (пет) години. Първият Надзорен съвет се избира за срок от 3 (три) години.

/3/ Надзорният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица.

/4/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/5/ Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което:

а/ е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б/ не отговаря на други изисквания, посочени в законодателството.

/6/ Надзорният съвет избира от своя състав председател и заместник - председател.

/7/ Член на Надзорния съвет може да бъде освободен по всяко време от Общото събрание на акционерите по предложение на Надзорния съвет;

/8/ Всеки член на Надзорния съвет може да се откаже от поста си с подаване на четириседмично предизвестие с входящ номер до председателя на Надзорния съвет и до Дружеството.

/9/ Ако длъжността на член на Надзорния съвет се оваканти преди изтичане на мандата му/й, изборът на заместник – чрез незабавно свикване на Общо събрание на акционерите – не е задължителен, освен ако броят на членовете на Надзорния съвет, избрани от Общо събрание на акционерите се намали под трима. Заместникът се избира само за оставащия период от мандата на члена на Надзорния съвет, чиято длъжност е била овакантирана.

ЧЛЕН 20

/1/ Членовете на Надзорния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/ Членовете на Надзорния съвет са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - съевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

/3/ Членовете на Надзорния съвет са длъжни да уведомяват писмено съответните органи на Дружеството относно обстоятелства и сделки, предвидени в закона.

/4/ Надзорният съвет се отчита за своята дейност пред редовното годишно Общото събрание на акционерите или пред извънредно Общо събрание в случай на обсъждане на неговата отговорност пред Дружеството.

/5/ Отношенията между Дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

/6/ Надзорният съвет има право да сформира комисии сред членовете си, като може да делегира права на тези комисии или на отделни техни членове.

ЧЛЕН 21

/1/ Членовете на Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/2/ Ако се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

/3/ Освобождаването от отговорност се извършва от Общото събрание на акционерите на дружеството:

а/ ежегодно при приемане на годишния финансов отчет на Дружеството;

б/ при освобождаване от членство в Надзорния съвет;

в/ в други случаи, предвидени от закона, в устава или в решения на Общото събрание на акционерите.

ЧЛЕН 22

/1/ Членовете на Надзорния съвет дават гаранция за своето управление в български лева и в размер, определен от Общото събрание. Ако Общото събрание не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размера на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

/2/ Гаранцията се внася в български лева.

/3/ Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслия я член на Надзорния съвет - след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на Дружеството - в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

ЧЛЕН 23

/1/ Надзорният съвет :

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

2. одобрява номинираните за председател и заместник-председател на Управителния съвет, както и изпълнителните директори на Дружеството;

3. контролира дейността на Управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на Дружеството;
4. представлява Дружеството във взаимоотношенията с Управителния съвет.

/2/ Членовете на Надзорния съвет имат право на информация за цялостната дейност на Дружеството и право на достъп във всички помещения на Дружеството.

ЧЛЕН 24

/1/ Надзорният съвет се свиква на заседания от председателя или, в негово отсъствие, от заместник-председателя по негов почин, както и по искане на членовете на Надзорния съвет или на членовете на Управителния съвет. Заседания се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

/2/ Свикването се извършва с писмена покана до членовете на Надзорния съвет, изпратена най-малко пет дни преди датата на заседанието, в която се посочват мястото, датата и часа на провеждане на заседанието и дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието.

/3/ Всеки член на Надзорния съвет може да поиска писмено от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят, респ. заместник-председателят, са длъжни да свикат заседанието в 7 (седем) дневен срок след това. Ако те не сторят това, заседанието може да се свика от всеки един член на Надзорния съвет.

ЧЛЕН 25

/1/ Надзорният съвет взема решения, ако присъстват поне повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Надзорния съвет.

/2/ Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове. Представителството се извършва с писмено пълномощно.

/3/ С решение на Надзорния съвет на заседанията му могат да присъстват и лица, които не са негови членове. Тези лица се отбелязват в протокола от заседанието.

ЧЛЕН 26

/1/ Надзорният съвет взема своите решения с обикновено мнозинство от общия брой членове на Надзорния съвет. Всеки член на Надзорния съвет има 1 (един) глас.

/2/ Надзорният съвет може да вземе решение и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

/3/ Член на Надзорния съвет не може да участва във вземането на решение по въпрос, по който е налице пряк или косвен конфликт на интереси по смисъла на закона.

/4/ Надзорният съвет приема Правилник за работата си.

ЧЛЕН 27

/1/ За всяко заседание на Надзорния съвет се съставя протокол, който се подписва от всички присъствали членове или техни представители, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/2/ Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга).

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧЛЕН 28

1/1 Управителният съвет управлява Дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по устава са възложени за решаване изключително от Общото събрание на акционерите или на Надзорния съвет.

1/2 Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за максимален срок от 5 (пет) години.

1/3 Управителният съвет се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица.

1/4 Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

1/5 Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което:

а/ е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б/ не отговаря на други изисквания, посочени в законодателството.

1/6 Измежду своите членове Управителният съвет избира председател. Председателят на Управителния съвет може да е и Изпълнителен директор.

1/7 Председателят на Управителния съвет свиква същия на редовни заседания, ръководи ги и ги председателства, както и извършва действия, възложени му от Управителния съвет.

ЧЛЕН 29

1/1 Членовете на Управителния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

1/2 Членовете на Управителния съвет са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

1/3 Членовете на Управителния съвет са длъжни да уведомяват писмено съответните органи на Дружеството относно обстоятелства и сделки, предвидени в закона.

1/4 Управителният съвет се отчита за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на 3 месеца и пред редовното Общото събрание на акционерите или

пред извънредно Общо събрание в случай на обсъждане на неговата отговорност пред Дружеството.

/5/ Членовете на Управителния съвет имат право на информация за делата на Дружеството и право на достъп във всички помещения на Дружеството.

/6/ Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

ЧЛЕН 30

/1/ Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/2/ Ако се установи, че някой от членовете на Управителния съвет няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

/3/ Освобождаването от отговорност се извършва от Общото събрание на акционерите на Дружеството:

а/ ежегодно при приемане на годишния финансов отчет на Дружеството;

б/ при освобождаване от членство в Управителния съвет;

в/ в други случаи, предвидени от закона, в устава или в решения на Общото събрание на акционерите.

ЧЛЕН 31

/1/ Членовете на Управителния съвет дават гаранция за своето управление в български лева и в размер, определен от Общото събрание. Ако Общото събрание не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размера на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

/2/ Гаранцията се внася в български лева.

/3/ Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслия я член на Управителния съвет - след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на Дружеството - в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

ЧЛЕН 32

/1/ Управителният съвет има следните правомощия:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет;

2. управлява и се разпорядва с всички имущества, средства и дела на БУЛСТРАД в съответствие с предвидените в този Устав и приложимите закони ограничения;

3. определя и утвърждава общите условия по застрахователните договори и застрахователните тарифи на БУЛСТРАД;

4. решава образуването на оперативни застрахователни и презастрахователни резерви в лева и валута;

5. приема вътрешно-управленската структура на БУЛСТРАД;

6. подготвя годишните счетоводни отчети, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределението на печалбата;

7. представя отчет пред Надзорния съвет при всяко поискване за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 (три)

месеца;

8. изпълнява всички функции по управление на БУЛСТРАД, с изключение на онези, които са в изключителните компетенции на Общото събрание на акционерите.

/2/ Освен компетенциите, предвидени в ал. 1, Управителният съвет решава и всички други въпроси, предвидени в този Устав или възложени му от Общото събрание.

ЧЛЕН 33

/1/ Управителният съвет се свиква на заседание от председателя му най-малко веднъж на 2 (две) седмици.

/2/ Свикването се извършва с писмена покана до членовете на Управителния съвет, изпратена най-малко един ден преди датата на заседанието, в която се посочват мястото, датата и часа на провеждане на заседанието и дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието.

/3/ Всеки член на Управителния съвет може да поиска писмено от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят е длъжен да свика заседанието в 3 (три) дневен срок след това. Ако не стори това, заседанието може да се свика от всеки един член на Управителния съвет.

ЧЛЕН 34

/1/ Управителният съвет взема решения, ако присъстват поне повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

/2/ Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове. Представителството се извършва с писмено пълномощно.

/3/ С решение на Управителния съвет на заседанията му могат да присъстват и лица, които не са негови членове. Тези лица се отбелязват в протокола от заседанието.

/4/ Член на Управителния съвет не може да участва във вземането на решение по въпрос, по който е налице пряк или косвен конфликт на интереси по смисъла на Търговския закон.

ЧЛЕН 35

/1/ Управителният съвет взема своите решения с обикновено мнозинство от всички членове на съвета. Всеки член на Управителния съвет има 1 (един) глас.

/2/ Управителният съвет взема своите решения единствено след предварително съгласие на Надзорния съвет, когато:

а/ решава придобиването и разпореждането с дялови участия, както и придобиването, разпореждането и закриването на предприятия и подразделения;

б/ решава придобиването, разпореждането и учредяването на тежести на недвижимо имущество;

в/ създава или закрива клонове на Дружеството;

г/ при инвестиции, надхвърлящи определени инвестиционни разходи в даден случай или в агрегат за определена финансова година;

д/ при получаване на заеми по всякакъв вид заеми или кредити, ако тези заеми или кредити надхвърлят определена сума в даден случай или в агрегат за определена финансова година;

е/ решава предоставянето на кредити и заеми, освен тези, предоставяни в обичайния ход на дейността;

ж/ решава въвеждането или премахването на определени видове застраховки;

з/ определя основните принципи в търговската политика;

и/ определя принципите за предоставяне на акции като бонус или продажба, предоставяне на пенсионно осигуряване за служителите на ръководни длъжности и сключване на договори за делегиране на права на членовете на Управителния съвет или на служителите на ръководни длъжности;

й/ дава разрешение за приемането на позиция като член на надзорен или управителен съвет или на изпълнителен директор в дружества извън групата, както и извършването на допълнителна работа срещу заплащане от страна на членовете на Управителния съвет;

к/ назначава прокуристи и сключва и прекратява трудовите договори с прокуристите;

л/ предоставя опционни права за придобиване на акции в Дружеството на служители или ръководители в дружеството или негови дъщерни дружества, както и на членове на управителни или надзорни съвети на дъщерни дружества;

м/ дава разрешение за сключване на споразумения с членове на Надзорния съвет, по които те се ангажират по отношение на Дружеството или негови дъщерни дружества да изпълняват функции, различни от тези, които изпълняват в работата си като членове на Надзорния съвет, срещу значително възнаграждение. Това се прилага и за споразумения с предприятия, в които член на Надзорния съвет притежава значителен икономически интерес;

н/ разрешава приемането на ръководна позиция в Дружеството, в рамките на две години след изготвянето на одиторско становище от страна на одитора, одитора на групата или одитора на голямо дъщерно дружество, подписал одиторското становище или негов представител, заемал важна позиция в одита, до позволената от закона степен.

о/ сключва дългосрочни договори (с изключение на застрахователни договори) за период по-дълъг от две години и над определена парична стойност над периода на договора.

/3/ Надзорният съвет може да определя лимит на сумите, свързани с определените по ал. 2, буква а/ и б/ сделки. Надзорният съвет трябва да определя лимит на сумите, свързани с определените по ал. 2, буква г/, д/ и е/ сделки. Ако лимит за сумите не бъде определен, за всички сделки по тези разпоредби следва да се изисква съгласието на Надзорния съвет.

/4/ Валидността на сключените от Дружеството сделки не засяга разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 от този член.

/5/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

/6/ Управителният съвет приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет и влиза в сила от датата на одобрението.

ЧЛЕН 36

/1/ За всяко заседание на Управителния съвет се съставя протокол, който се подписва от всички присъствали членове на Управителния съвет, респективно упълномощени от тях членове на Управителния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/2/ Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга).

ЧЛЕН 37

/1/ Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет възлага управлението и представителството на БУЛСТРАД на едно или повече лица - Изпълнителни директори. Един от тях може да бъде определен за Главен Изпълнителен директор след одобрението на Надзорния съвет. Одобрението на Надзорния съвет се отнася за всеки от Изпълнителните директори поотделно.

/2/ Дружеството се представлява заедно от Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор, или от Главен изпълнителен директор и прокурист, или от всеки двама Изпълнителни директори, или от Изпълнителен директор и прокурист. Изключва се упълномощаването на едно лице за цялата дейност.

/3/ Имената на назначените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет Изпълнителни директори/прокуристи се вписват в търговския регистър.

ЧЛЕН 38

/1/ Изпълнителните директори на БУЛСТРАД, одобрени от Надзорния съвет:

1. организират и осъществяват оперативното ръководство на дейността на БУЛСТРАД;

2. осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на БУЛСТРАД;

3. представляват БУЛСТРАД и изпълняват функциите, които са им възложени от закона, Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите и Управителния съвет;

4. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите на БУЛСТРАД;

5. предлагат и оттеглят предложения по свое усмотрение за всички въпроси, които считат належащи за обсъждане и решаване от Управителния съвет.

6. внасят за одобряване по реда на Търговския закон Правилата за работа на Управителния съвет.

7. докладват незабавно на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/2/ Изпълнителните директори делегират част от своите правомощия по чл.38, т.1 на служители в Дружеството, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането. Критериите, по които Изпълнителните директори делегират част от своите правомощия, се определят от Надзорния съвет.

/3/ Изпълнителните директори сключват договори за управление с Дружеството, в които се регламентират задължително правата им на подобаващо осигуряване, служебно застраховане за всички рискове, свързани с упражняване на правомощията им, както и на подходящи условия за упражняване на функциите им.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ЧЛЕН 39

До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

ЧЛЕН 40

/1/ След представяне доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и

предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

/2/ Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

ЧЛЕН 41

Установената в края на годината загуба се покрива от резервния фонд или от неразпределените печалби от предходни години.

ЧЛЕН 42

/1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Общото събрание на акционерите може да реши да не се разпределят дивиденди за съответната година. Решението по този въпрос се взема с обикновено мнозинство.

ЧЛЕН 43

/1/ Дружеството създава общи и застрахователни резерви и инвестира средствата по тях и собствените си средства съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането.

/2/ Дружеството изпълнява и всички други специфични изисквания към застрахователните дружества относно капитала, структурата му, инвестиционната политика и практика във връзка с управление на имуществото, съдържащи се в Кодекса за застраховането и актовете по приложението му.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 44

/1/ БУЛСТРАД се прекратява при настъпване на основанията, предвидени в чл. 252 от Търговския закон.

/2/ При прекратяване дейността на БУЛСТРАД, Дружеството се обявява в ликвидация, която се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите.

/3/ След завършване на ликвидацията остатъкът от дружественото имущество се разпределя по решение на Общото събрание между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 45

Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на ЗПАД „БУЛСТРАД“, проведено на 15.06.2004 г. и отменя действащия до момента Устав, приет на 19.11.1996 год. и е изменен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 25.03.1997 г., 04.11.1997 г., 28.04.1998 г., 30.09.1999 г., 25.11.1999 г.,

12.04.2000 г., 05.04.2001 г., 12.12.2001 г., 17.04.2002 г., 04.03.2004 г., 30.12.2005 г.,
21.07.2008 г., 15.04.2009 г., 21.03.2011 г., 29.04.2011, 02.05.2012г., 16.07.2012 г.,
03.09.2013 г. и 30.11.2017 г.

Дата: 13.11.2017 г.

Изготвил писмените материали:

„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Кристоф Рат
Изпълнителен директор

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 30.11.2017г., 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:

По точка:

1. Промени в Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП” освобождава като независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Атанас
Кънчев.*

Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

2. Избор на независим член на Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП” избира за независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Пламен Гочев Гочев с
мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на
Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Пламен Гочев Гочев като независим
член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.*

Начин на гласуване:

По т. 2 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

3. Приемане на решение за избор на одиторските предприятия „БДО България” ООД и „Ейч Ел
Би България” ООД за съвместно извършване на независим финансов одит на отчетите на
дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема направеното предложение и след полученото предварително потвърждение от КФН избира одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД да извършат независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Начин на гласуване:

По т. 3 – да гласува "За" / "Против" / „По своя преценка“;

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството под условие, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема следните промени в Устава на Дружеството, под условието, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор:

1. В чл. 1 се заличава ал. 2. Сегашната ал. 1 става ал. единствена.
2. В чл. 5, ал. 2 текстът „чл. 9 от Кодекса за застраховането“ се заменя с „чл. 24, 25 и 26 от Кодекса за застраховането“.
3. Ал. 1 на чл. 8 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.
4. В чл. 8 се заличава ал. 2, а досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно нови ал. 2, 3, 4, 5 и 6.
5. Новата ал. 3 на чл. 8 придобива следната редакция:
Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.
6. Новата ал. 4 на чл. 8 придобива следната редакция:
По отношение на сроковете и условията за записване на акции или конвертируеми облигации се прилагат изискванията на закона.
7. В чл. 8 се заличават предишните ал. 8 и ал. 9.
8. Ал. 3 на чл. 9 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

9. В чл. 9 се заличава ал. 4.
10. Ал. 1 на чл. 11 придобива следната редакция:
Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред.
11. В чл. 11 се заличава ал. 3.
12. Ал. 4 на чл. 12 придобива следната редакция:
При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди издаването на облигациите, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.
13. В чл. 14 се заличава ал. 2, досегашните ал. 3 и 4 се обединяват в нова ал. 2, а досегашните ал. 5 и 6 стават нови ал. 3 и 4.
14. Новата ал. 2 на чл. 14 придобива следната редакция:
Общото събрание е редовно или извънредно. Редовното събрание се свиква веднъж годишно.
15. Новата ал. 3 на чл. 14 придобива следната редакция:
Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.
16. Ал. 1 на чл. 15 придобива следната редакция:
Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана до всеки акционер. Времето от получаване на поканите от страна на акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
17. В чл. 16 се заличава ал. 4 и ал. 5.
18. В чл. 17 следните точки придобиват редакции, както следва:
 4. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 5. одобрява годишните счетоводни отчети след заверка от назначения регистриран одитор;
 8. решава издаването на облигации;
19. Ал. 1 на чл. 18 придобива редакция, както следва:
Общото събрание на акционерите е законно, ако на него е представен най-малко 50% от капитала, съставен от акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.
20. В чл. 18 се заличава ал. 4, т. 3.
21. В чл. 19 се заличава ал. 4, а досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно нови ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
22. В чл. 19 се заличава точка „б“ на новата ал. 5, а досегашната точка „в“ става нова точка „б“.

23. Ал. 2, т. 2, б. „в“ на чл. 20 придобива следната редакция:
не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
24. В чл. 22 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5, а досегашната ал. 6 става нова ал. 3.
25. Ал. 2 на чл. 26 придобива следната редакция:
Надзорният съвет може да вземе решение и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.
26. В чл. 28 се заличава б. „б“ на ал. 5, а досегашната б. „в“ става нова б. „б“.
27. В чл. 31 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Досегашната ал. 6 става нова ал. 3.
28. В чл. 32 се заличават т. 8 и т. 9 на ал. 1. Досегашната точка 10 става нова точка 8.
29. Ал. 5 на чл. 35 придобива следната редакция:
Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.
30. Чл. 39 придобива следната редакция:
До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.
31. Ал. 1 на чл. 40 придобива следната редакция:
След представяне доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.
32. Чл. 41 придобива следната редакция:
Установената в края на годината загуба се покрива от резервния фонд или от неразпределените печалби от предходни години.
33. Чл. 42, ал. 1 придобива следната редакция:
Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване:

По т. 4 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

5. Разни.

Начин на гласуване:

По т. 5 – да гласува “За” / “Против” / „По своя преценка”;

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от 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: