

БУЛСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

ОТ

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ПРОВЕДЕНО НА 11 МАЙ 2017 ГОДИНА

Днес, 11 май 2017 г., в 11.00 ч., в седалището и адрес на управление на дружеството - гр. София, пл. “Позитано” № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се проведе РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Застрахователно акционерно дружество “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-н Недялко Чандъров – Член на Управителния съвет и Главен Изпълнителен директор на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Г-н Чандъров обяви, че РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 11.04.2017г. и публикувана във в.”Капитал дейли”, брой от 10.04.2017г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 14, ал. 4 от Устава и се провежда при спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Г-н Чандъров обяви, че на основание чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК за свиканото РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ са уведомени в срок и Българска Фондова Борса, Централен депозитар и Комисия за финансов надзор. Поканата и материалите към нея са оповестени и публикувани на интернет сайта на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и на интернет страницата на ИНВЕСТОР.БГ.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за редовното провеждане на РЕДОВНОТО ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – на събранието са представени общо 3 128 601 броя акции, представляващи общо 99.401 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК: 131205082, чрез пълномощника Симеон Сотиров Василев, с ЕГН 8310041065, „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”, чрез пълномощника Симеон Сотиров Василев, с ЕГН 8310041065, Елизабет Христова Иванова, с ЕГН 5911166952, Колибар-Иван Христов ЕТ, с ЕИК: 121398268 и Стоян Тодоров Тошев, ЕГН 5708106586, чрез пълномощника Иво Стоянов Благоев, ЕГН 7009080123. Беше констатирано, че на събранието са представени повече от 50% от капитала и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на Дружеството събранието е законно и може да взема решения.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че на РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите присъстват по право г-н Кристоф Рат – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на

дружеството, г-н Иво Груев – член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството и г-н Иван Иванов - член на Управителния съвет.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че на РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол";
- г-жа Евгения Кало-Колова - Директор на Дирекция „Правна“- представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас;
- г- н Теодор Илиев – Директор на Дирекция "ФСА".
- г-н Благой Анков - Зам.Директор на Дирекция „Правна“;
- г- жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите;
- г-жа Петра Гайер- VIG Affiliated Companies Department;
- адвокат Димитър Карабелов.

Общото събрание подложи на гласуване присъствието на лицата, които не присъстват по право на заседанието.

Общото събрание реши:

Одобрява присъствието на изброените лица, които не присъстват по право на заседанието.

Гласували:

„За“: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Недялко Чандъров обяви, че съгласно разпоредбите на Търговския закон следва да се изберат Председател, Секретар и Преброител на събранието. В тази връзка същият направи предложение кандидатурите да се гласуват едновременно, като предложи:

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Иво Груев;
- за секретар г-н Благой Анков;
- за преброител г-жа Анета Беновска.

Други предложения за Председател, секретар и преброител на заседанието на Общото събрание не постъпиха, поради което:

Общото събрание реши:

Избира едновременно предложените за Председател, секретар и преброител на Общото събрание, а именно:

- за Председател на събранието - г-н Иво Груев;
- за секретар на събранието - г-н Благой Анков;
- за преброител на гласовете на събранието - г-жа Анета Беновска.

Гласували:

„За“: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

Избраният за Председател на събранието г-н Иво Груев обяви, че РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е свикано от Управителния съвет на дружеството и се провежда в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обявена в Търговския регистър на 11.04.2017г. Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикването на РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ е публикувана и в един централен ежедневник, а именно вестник “Капитал дейли”, брой от 10.04.2017г.

При извършена проверка се установи, че на събранието са представени 3 128 601 броя акции, представляващи 99.401 на сто от капитала на дружеството и е налице необходимият кворум за провеждането му съгласно разпоредбите на ТЗ и Устава на дружеството.

След като констатира наличието на законовите предпоставки за провеждането на РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Одобряване на Годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016г., Доклада на регистрираните одитори и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството

2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016г., както и на Отчета за прилагането на правилата и политиките на Дружеството през 2016г. и изпълнението на програмата за дейността за 2016г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.

5. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2016г.

6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.

8. Одобряване статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит

9. Избор на нов независим член на Одитния комитет, определяне на мандат и възнаграждение

10. Отчет на отговорника за съответствието за дейността му през 2016г.

11. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 130994276- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

12. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на Договор, на основание чл.110 КЗ, с цел прехвърляне на дейности по оглед на застраховано имущество, съгласно чл. 400, ал. 3 от КЗ, в едно с Допълнително споразумение неразделна част от него, определящо финансовите параметри на договора с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121091342 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

13. Разни

Председателят предложи, а Общото събрание единодушно реши, събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

Гласували:

„За“: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 1 от дневния ред: 1. Одобряване на Годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016г., Доклада на регистрираните одитори и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема заверените Годишни финансови отчети/индивидуален и консолидиран/; Доклада на регистрираните одитори за 2016 година; Доклада на УС за прилагането на политиката за възнагражденията на УС и НС на дружеството за 2016 година.

Гласували:

„За“: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред: 2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2016г., както и на Отчета за прилагането на правилата и политиките на Дружеството през 2016г. и изпълнението на програмата за дейността за 2016г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” приема Отчета на УС за дейността на Дружеството през 2016г., ОСА приема Отчета за прилагането на правилата и политиките на Дружеството през 2016г. и изпълнението на програмата за дейността за 2016г;

Гласували:

„За”: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 3 от дневния ред: 3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.

Председателят даде думата на г-н Теодор Илиев - финансов директор на Дружеството да представи предложението за разпределение на финансовия резултат за 2016г. Г-н Теодор Илиев докладва, че според направеното предложение – печалбата за финансовата година след данъци, подлежаща на разпределение, е в размер на **6,258,725.30** (шест милиона двеста петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет лева и 30 ст.). Предлаганото разпределение е както следва:

- 100% или **6,258,725.30** (шест милиона двеста петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет лева и 30 ст.) да бъдат разпределени във фонд „Резервен” покрити съгласно изискванията на чл. 246 от Търговския закон.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2016г;

Гласували:

„За”: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 4 от дневния ред: 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.

Председателят докладва предложение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016г. членовете на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Председателят докладва предложение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016г. членовете на Надзорния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.

Гласували:

„За”: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 5 от дневния ред: 5. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2016г.

Председателят даде думата на г-жа Милка Велева - ръководител на Специализирана служба "Вътрешен контрол" да представи доклада за дейността на Специализираната служба за „Вътрешен контрол".

Г-жа Милка Велева представи пред акционерите доклада на Специализираната служба за „Вътрешен контрол". Г-жа Милка Велева отбеляза, че годишният план за одитните ангажименти за 2016 година е изпълнен. През 2016 година са били извършвани и извънпланови одитни проверки-по възлагане на НС, по решение на УС и Изпълнителните директори, и по инициатива

на ръководителя на Вътрешния одит. В тази връзка и на основание направените констатации при извършените проверки през 2016г, взетите решения от Управлението на Дружеството по констатациите и препоръките на одита и на база проследяване изпълнението на взетите решения акционерите могат да бъдат уверени, че е налице подобряване на ефективността на управление на риска и контрола, с оглед постигане на целите на Дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2016г.

Гласували:

„За”: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 6 от дневния ред: 6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Председателят даде думата на г-жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността през 2016г.

Г-жа Анета Беновска представи пред акционерите отчета за дейността през 2016г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Гласували:

„За”: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 7 от дневния ред: 7. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.

Поради отсъствието на г-н Бойко Маринов - член на Одитния комитет, по уважителни причини, Председателят даде думата на г-жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета за дейността на Одитния комитет за 2016г.

Г-жа Анета Беновска потвърди, че Отчетът е предаден своевременно и е част от материалите, оповестени с Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание, качен е на интернет страницата както на Търговския регистър, така и на интернет страницата на застрахователното дружество, бил е на разположение на акционерите за информация. Г-жа Анета Беновска още веднъж представи в резюме пред акционерите отчета за дейността на Одитния комитет за 2016г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

Гласували:

„За”: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 8 от дневния ред: 8. Одобряване статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит

Председателят докладва предложение да бъде одобрен Правилник за работа на одитния комитет. Потвърди, че Правилникът за работа на одитния комитет е предаден своевременно и е част от материалите, оповестени с Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание, качен е на интернет страницата както на Търговския регистър, така и на интернет страницата на застрахователното дружество, бил е на разположение на акционерите за информация. Г-н Иво Груев представи в резюме пред акционерите Правилника за работа на одитния комитет.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОСА одобрява статута на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Гласували:

„За”: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 9 от дневния ред: 9. Избор на нов независим член на Одитния комитет, определяне на мандат и възнаграждение

Председателят докладва предложение да бъде избран за нов независим член на Одитния комитет г-н Николай Добрев Тодоров с мандат от три години и възнаграждение в размер на 100 лева месечно.

Председателят оповести представените от кандидата, в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 3 ЗНФО документи /професионална автобиография; документ за притежавана образователно-квалификационна степен „магистър; декларация, че е съгласен да бъде избран за член на комитета и че отговаря на изискванията на закона за тази позиция/. На основание чл. 107 от ЗНФО докладва и декларация за независимост и декларация, с която се удостоверява, че номинираният кандидат има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Председателят оповести че Николай Добрев Тодоров е потвърдил писмено верността и актуалността на документите, съставляващи материали по настоящата точка от дневния ред.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОСА избира Николай Добрев Тодоров за независим член на Одитния комитет, с мандат от три години и възнаграждение в размер на 100 лева месечно.

Гласували:

„За”: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 10 от дневния ред: 10. Отчет на отговорника за съответствието за дейността му през 2016г.

Поради отсъствието на г-жа Славка Пенева – Ръководител отдел Съответствие, по уважителни причини, Председателят даде думата на г-жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите да представи отчета на отговорника за съответствието за дейността му за 2016г.

Г-жа Анета Беновска обяви, че отчетът е предаден своевременно и е част от материалите, оповестени с Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание, качен е на интернет страницата както на Търговския регистър, така и на интернет страницата на застрахователното дружество, бил е на разположение на акционерите за информация. Г-жа Анета Беновска представя в резюме пред акционерите отчета на отговорника за съответствието за дейността му през 2016г.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОСА приема Отчета на отговорника за съответствието за дейността му през 2016г.

Гласували:

„За“: 99.401 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 3 128 601 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 3 128 601 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 11 от дневния ред: 11. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ЕИК 130994276- сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.“б” от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание:

1. П Р О Т О К О Л № 12 от 04.04.2017 година на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;

4. Докладва параметрите при които предлаганата сделка ще бъде сключена.

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 11 от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 11 от дневния ред са акционерите „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ и „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, тъй като по смисъла на чл.114, ал.6, т.2 са заинтересовани лица.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори да сключат анекс към Договор за управление на портфейл на застрахователно дружество от 02.02.2009 г. с „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ЕИК 130994276 - сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза, във връзка с ал. 1, т. 1, б.“б” и ал. 5 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при следните условия:

1.Страни

Възложител е ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, а изпълнител е „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД.

2.Предмет

2.1.Предмет на Основния Договор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осъществява управлението на портфейл от ценни книжа и/или други финансови инструменти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2.Предмет на Анекса:

Страните изменят и допълват по взаимно съгласие следните съществени срокове и условия на Основния Договор:

2.2.1.Срок на Основния Договор – удължаване на срока на Основния Договор, който продължава да бъде в сила за неопределен период, считано от датата на сключване на Анекса.

2.2.2.Определяне на размера на основното възнаграждение по Основния Договор за удължения срок на Основния Договор

Месечното възнаграждение за управление на активите се определя по следната скала за средната стойност на активите под управление:

- при средна годишна стойност на активите под управление над 79,000,000 лева: 0,150% (без вкл. ДДС) на годишна база;
- при средна годишна стойност на активите под управление от 77,000,001 лева до 79,000,000 лева: 0,155% (без вкл. ДДС) на годишна база; и
- при средна годишна стойност на активите под управление под 77,000,000 лева: 0,160% (без вкл. ДДС) на годишна база;

2.2.3. Изменение на максималната стойност на възнаграждението за успех за удължения срок на Основния Договор - сумата на дължимото възнаграждение за успех за всяка календарна година да не надвишава 20% (без вкл. ДДС) от годишното възнаграждение за управление

2.2.4. изменение на минималната стойност на активите под управление за целта на определяните на основното годишно възнаграждение за управление - за всяка календарна година средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, няма да бъде под 74,000,000 лева. Ако средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, бъде под 74,000,000 лева, годишното възнаграждение на управляващото дружество ще бъде изчислено върху стойност на активите под управление от 74,000,000 лева.

3. Срок - По силата на анекса срокът на действие на договора е неопределен, считано от подписването му.

4. Стойност на сделката

4.1. Страните се съгласяват сумата на дължимото възнаграждение за успех за всяка календарна година да не надвишава 20% (без вкл. ДДС) от годишното възнаграждение за управление;

4.2. Страните се съгласяват, че за всяка календарна година средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, няма да бъде под 74,000,000 лева. Ако средната годишна стойност на активите под управление, за които се дължи възнаграждение на управляващото дружество, бъде под 74,000,000 лева, годишното възнаграждение на управляващото дружество ще бъде изчислено върху стойност на активите под управление от 74,000,000 лева.

4.3. Прогнозна обща стойност на сделката

Прогнозната обща стойност на сделката, ако се сключи Анексът, за една година възлиза на 173,000 лева с вкл. ДДС. Сумата е определена на база зададените критерии, а именно от 0,150% до 0,160% от активите под управление фиксирано възнаграждение и възнаграждение за успех, което не може да надхвърля 20% от фиксираното възнаграждение.

Като изхожда от динамиката на пазара на услугите по управление на активи, УС приема, че на разумно прогнозиране подлежи възнаграждението за период, не по-дълъг от 12 месеца.

5. Страните, в чиято полза се сключва сделката

Сделка в полза и на двете страни.

6. Други условия

Всички останали условия по договора се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За“: 0.022 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 702 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 702 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 12 от дневния ред: 12. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на Договор, на основание чл.110 КЗ, с цел прехвърляне на дейности по оглед на застраховано имущество, съгласно чл. 400, ал. 3 от КЗ, в едно с Допълнително споразумение неразделна част от него, определящо финансовите параметри на договора с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121091342 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Председателят г-н Иво Груев докладва пред Общото събрание:

1. П Р О Т О К О Л № 12 от 04.04.2017 година на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", с които е приет изготвения Мотивиран Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
2. Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката;
3. Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на сделката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК;
4. Докладва параметрите при които предлаганата сделка ще бъде сключена.

Председателят докладва пред Общото събрание, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка 12 от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай, лицата, нямащи право на глас, по точка 12 от дневния ред са акционерите „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ и „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, тъй като по смисъла на чл.114, ал.6, т.2 са заинтересовани лица.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и въпроси.

Председателят даде думата на представителя на работещите в дружеството, както и на останалите присъстващи в залата за въпроси.

Въпроси не постъпиха.

Премина се към гласуване.

Общото събрание реши:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" дава съгласие и овластява Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и Изпълнителните директори да сключат Договор, на основание чл.110 КЗ, с цел прехвърляне на дейности по оглед на застраховано имущество, съгласно чл.400, ал. 3 от КЗ, в едно с Допълнително споразумение неразделна част от него, определящо финансовите параметри на договора, с „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 121091342 - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при следните условия:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
3. Предмет на Договора – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е приел, чрез служителите си да извърша оглед на ППС, с цел установяване на моментното му техническо състояние, изготвя опис на констатирани налични увреждания, както и други релевантни към състоянието на вещта обстоятелства и ги онагледява със снимков материал във връзка с полици по имуществени застраховки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:
 - сключване на нова застрахователна полица;
 - подновяване на нова застрахователна полица с прекъсване в срока на покритие;
 - смяна на собственост по действаща застрахователна полица;
 - след възстановяване на щета по действаща застрахователна полица.

- 3.1. Предмет на Допълнително споразумение - определяне на размера и начина на плащане на месечното възнаграждение за всеки оглед и идентификация на МПС през текущия месец, по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е оказал съдействие на потребители на застрахователни услуги, чрез извършването на оглед, заснемане и отразяване на фактите в застрахователната полица.
4. Стойност на сделката – За осъществяването на дейността си и изпълнението на задълженията си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на по 3.60 /три и шестдесет/ лева, без вкл. ДДС, за всеки оглед и идентификация на МПС през текущия месец, по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е оказал съдействие на потребители на застрахователни услуги чрез извършването на оглед, заснемане и отразяване на фактите в застрахователната полица;
- 4.1. Окончателната обща стойност на сделката не може да се определи точно поради естеството на сделката. Възможно е само да се направи обоснована прогноза за тази обща стойност от гледна точка на 2 критерия:
- Въз основа на историческа информация
При този критерий към налични статистически данни се прилага коефициент на актуализация, който отразява измененията на пазарната конюнктура, актюерските данни, постъпили междувременно, и промяната в броя на обслужените клиенти.
 - Въз основа на прогнозна информация
При този критерий се калкулира очакваният брой огледи и идентификации на МПС през периода на договора и този брой се умножава по единичната цена, съгласно договора.
- 4.2. При калкулирането на прогнозната обща стойност на сделката по тези 2 критерия се получават следните резултати:
- Въз основа на историческа информация- общата стойност на предлагания договор би възлязла на 79,200 лева.
Прогнозната обща стойност на сделката е 79,200 лв. Тя е формирана на базата на историческите данни за 2015г. и 2016г., и коефициент на редукция от 0.85% на база планиран обхват, който следва темпа на развитие на обема на услугата.
 - Въз основа на прогнозна информация
Прогнозната обща стойност на сделката е 201,600 лева. Тя е формирана на базата на очакван брой клиенти /56 000/ и договорената единична цена на услугата от 3,60 лева;
- 4.3. Ръководството на Дружеството оценява като по-надеждна калкулацията на прогнозната обща стойност на Договора, направена въз основа на прогнозна информация /втория критерий/.
- 4.4. За целите на спазването на изискването на чл. 114а, ал. 6, изр. последно от ЗППЦК, ръководството на Дружеството приема стойностите, калкулирани по двата прага, съответно като максимална и минимална, като очаква действителната обща стойност да клони към максималната. При това ръководството на Дружество не изключва несъществени отклонения под максималната стойност, произтичащи от алеаторния характер на договора, с който са свързани задълженията на Дружеството по Договора и Допълнителното споразумение, неразделна част от него
- 5.Срок на договора и допълнителното споразумение – 12 /дванадесет/ месеца, считано от подписването им;
- 6.Сделка в полза и на двете страни по договора;
- 7.Всички останали условия по договора и допълнителното споразумение се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За”: 0.022 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 702 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 702 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 13 от дневния ред: 13. Разни

Председателят г-н Иво Груев обяви пред Общото събрание, че до началото на днешното РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.13 "Разни".

Председателят на събранието поясни, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ: Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от Председателя в 12.30 ч.

Председател на Общото събрание:

.....
Иво Груев

Секретар на Общото събрание:

.....
Благой Анков

Преброител на Общото събрание:

.....
Анета Беновска