

16 Март 2012 г.

До: Председателя на УС и
Изпълнителен директор
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Пл. Позитано # 5
София, 1000

Копие: Директора на Дирекция „Правна“
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Пл. Позитано # 5
София, 1000

Относно: *Предложение по точки от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.*

Уважаеми Господа,

Във връзка с провеждането на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, предоставям на Вашето внимание следните предложения:

Разпределение на финансовия резултат за 2011 година - печалбата за финансовата година след данъци, подлежаща на разпределение, е в размер на 381 486,27 лева. Предлаганото разпределение е както следва:

- 10% или 38 148, 63 лева да бъдат разпределени във фонд „Резервен“ покрита съгласно изискванията на чл. 246 от Търговския закон;
- остатъкът или 343 337,64 лева да бъдат отнесени към „Неразпределени печалби“

Мотиви за това предложение са:

- Законови изисквания залегнали в Търговския закон;
- Подсилване на капиталовата позиция на дружеството;
- Планирани и оповестени намерения за вливане между дружеството и ЗК „Български имоти“ АД.

Избор на дипломирани експерт-счетоводители за 2012 година

➤ КПМГ България ООД специализирано одиторско предприятие, с лиценз за одит на застрахователни компании- групов одитор на дружествата от групата на Виена Иншурънс Груп в Централна и Източна Европа, и

Мотиви за това предложение са:

а/ КПМГ България ООД е консултантска компания в челната четворка на света;

б/ Предлагат конкурентна цена, както по отношение на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, така и по отношение на дъщерните компании;

в/ Добро познаване на и опит специално на застрахователните бизнеси.



Теодор Илиев
Финансов директор