

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАД „БУЛИСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ (Дружеството) е създадено през 1961 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Позитано №5.

Дружеството е част от Групата „Виена Иншурънс Груп АД Винер Ферзихерунг Групе“ (Vienna Insurance Group AG Winner Versicherung Gruppe), Австрия.

Към 31 декември 2015 г. разпределението на акционерния капитал на Дружеството е както следва:

<u>Акционер</u>	<u>Акционерно участие (%)</u>
„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД	85.18 %
Виена Иншурънс Груп Вийнер Ферзихерунг Групе	14.20 %
Други	0.62 %

През текущия отчетен период Виена Иншурънс Груп Вийнер Ферзихерунг Групе, Австрия придоби 5 276 броя акции, като по този начин акционерното ѝ участие се е увеличило от 14,03% на 14,20%, акционерното участие на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се е запазило 85,18 %, а участието на другите акционери е намаляло от 0,79% на 0,62%.

През 2014 г. Виена Иншурънс Груп Вийнер Ферзихерунг Групе, Австрия придоби 38 045 броя акции, като по този начин акционерното ѝ участие се е увеличило от 12,82% на 14,03%, акционерното участие на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се е запазило 85,18 %, а участието на другите акционери е намаляло от 2% на 0,79%.

Дружеството притежава лиценз No. 11 от 16 юли 1998 г. за извършване на застрахователна дейност, издаден от Агенцията за застрахователен надзор.

Предметът на дейност включва следните видове застраховане: моторно, карго, авиационно, морско и имуществено застраховане, застраховане на отговорности, застраховане на селскостопанска продукция, както и презастраховане по тези дейности.

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Настоящият междинен неконсолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

3. СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

Междинният неконсолидиран финансов отчет на Дружеството е изготвен на база на историческа цена с изключение на земи и сгради; инвестиционни имоти и ценни книжа на разположение за продажба, оценени по справедлива стойност.

4. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

	ЕИРБ Лондон	Ви Ай Джи Сървисиз България	Булстрад Живот ВИГ	Глобал Сървисиз България	Общо
31 декември 2013	147	496	11,722	380	12,745
% на участие	85%	100%	95,53%	50%	
Вноски в капитала	-	-	-	-	-
31 декември 2014	147	496	11,722	380	12,745
Вноски в капитала	-	-	4,500	-	4,500
Продажба на акции/ дялове	-	-	487	(190)	297
31 декември 2015	147	496	16,709	190	17,542
% на участие	85%	100%	100%	25%	

С решение на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Виена Иншурънс Груп Контакт Център България“ АД от 25.02.2015г., наименованието на Дружеството се променя от „Виена Иншурънс Груп Контакт Център България“ АД на „Глобал Сървисиз България“ АД.

На 15 май 2015 г. Надзорният съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ взема решение в изпълнение на чл. 35, ал. 2, б. „а“ от Устава да даде предварителното си съгласие Управителният съвет на застрахователното дружество да вземе решение за закупуването на всичките 5 000 000 (пет милиона) обикновени, безналични акции от капитала на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно дружество“ АД, с ЕИК 175145092, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 3Б, бл. 7, при покупна цена общо в размер на 3 200 000 (три милиона и двеста хиляди) евро. На 15 май 2015 г., след получаване на предварителното съгласие на Надзорния съвет, Управителният съвет взема решение за закупуването на гореописаните акции и възлага на изпълнителните директори на Дружеството да подпишат договора за покупко-продажба на акциите, от името и за сметка на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, при условия и срокове, каквито договорят. В изпълнение на решенията на Надзорния съвет и на Управителния съвет, Дружеството е сключило договора на 18.05.2015г. Акциите ще бъдат прехвърлени след получаване на разрешение от регулаторните органи Комисията за финансов надзор, управление „Застрахователен надзор“ и Комисията за защита на конкуренцията.

С Решение № 643 от 29.07.2015г. Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД върху „ОББ Ей Ай Джи застрахователно дружество“ АД.

4. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ПРОДЪЛЖЕНИЕ

С решение на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Глобал Сървиз България” АД от 24.07.2015г. Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за промяна в системата на управление на Дружеството, изразяваща се в преминаване от едностепенна система на управление в двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет. Във връзка с взетото решение за въвеждане на двустепенна система на управление на Дружеството, освобождава г-н Теодор Илиев, г-н Иван Иванов, г-н Пламен Шинов, г-н Мартин Найденов и г-жа Мариана Георгиева от функциите им на членове на Съвета на директорите, като ги освобождава и от отговорност за дейността им през периода, през който са осъществявали функциите си на членове на Съвета на директорите и прекратява правомощията на Съвета на директорите на Дружеството. Общото събрание на акционерите избира новите членове на Надзорния съвет, а именно: г-н Румен Иванов Янчев, г-жа Светла Несторова-Асенова, г-н Маркус Маурер и г-н Симеон Сотиров Василев, с мандат от 3 години, считано от датата на обявяването на решението в Търговския регистър. На основание чл.241, ал.2 от Търговския закон, Надзорния съвет избира Управителен съвет на дружеството в състав: г-жа Мариана Георгиева, г-н Мартин Найденов, г-н Пламен Шинов и г-н Диян Станев, с мандат от 3 години, считано от датата на обявяването на решението в Търговския регистър.

С решение на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД от 28.09.2015г., капиталът на дружеството е увеличен с 4 500 000 лв. чрез издаване на 4 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка. Общото събрание на акционерите също така реши да увеличи капитала на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД под условие, че новите акции бъдат записани от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, като емисионната стойност на записаните акции е равна на номиналната. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД внесе 100 % от номиналната стойност на записаните от него акции по банковата сметка на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД на 28.09.2015г.

С решение на Извънредно Общо Събрание на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ от 20.11.2015 г. се дава съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на акции със ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ продава и прехвърля на ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 13 000 броя акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, от капитала на „Глобал Сървисиз България” АД, с ЕИК 175024077, за 14.307693 лева – продажна цена за една акция, определена от независим лицензиран оценител. По този начин прякото акционерно участие на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в капитала на „Глобал Сървисиз България” АД се променя от 50 % на 25 %.

Въз основа на сключен договор за покупко-продажба на акции с “HANNOVER RUCK SE”, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Федерална Република Германия, със седалище и адрес на управление: ул. „Карл Вийхерт” №50, 30625 Хановер, вписано в Търговския регистър на Районен съд Хановер под № HRV 6778, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ закупи 386 356 броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи 2,94% от акционерния капитал на ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД. Като по този начин към 31.12.2015 г. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ увеличава участието си от 97,06 % на 100% в капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

5. КАПИТАЛ И ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Към 31.12.2015 г. акционерният капитал на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е 31 474 580 лева, разпределен в 3 147 458 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева.

Към 31 декември 2015 г. разпределението на акционерния капитал на Дружеството е както следва:

Акционер	Акционерно участие (%)
„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД	85.18 %
Виена Иншурънс Груп Вийнер Ферзихерунг Групе	14.20 %
Други	0.62 %

През текущия отчетен период Виена Иншурънс Груп Вийнер Ферзихерунг Групе, Австрия придоби 5 276 броя акции, като по този начин акционерното ѝ участие се е увеличило от 14,03% на 14,20%, акционерното участие на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се е запазило 85,18 %, а участието на другите акционери е намаляло от 0,79% на 0,62%.

През 2014 г. Виена Иншурънс Груп Вийнер Ферзихерунг Групе, Австрия придоби 38 045 броя акции, като по този начин акционерното ѝ участие се е увеличило от 12,82% на 14,03%, акционерното участие на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се е запазило 85,18 %, а участието на другите акционери е намаляло от 2% на 0,79%.

На 20 май 2015 г. е проведено Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, на което са взети следните решения, които са вписани в Търговския регистър на 03.07.2015г.:

- Приети са заверените Годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на Дружеството за 2014 г. и Докладът на регистрираните одитори;
- Приет е Отчетът на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2014 г., включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховането;
- Приет е Докладът за приложението на политиката за възнагражданията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет;
- Взето е решение за разпределение на финансовия резултат за 2014 г., както следва:
 - Загубата на Дружеството за финансовата година след данъци, подлежаща на разпределение в размер на 5 457 316,67 лева да бъде покрита съгласно изискванията на чл.246 от Търговския закон и в съответствие с чл.42 от Устава на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп, а именно:
 - а) от законови резерви- 384 039,74 лева
 - б) от премиен резерв- 5 073 274,93 лева
- Регистрираният одитор „КПМГ България“ ООД е избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

5. КАПИТАЛ И ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ

- Освободени са от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2014 г.
- Приет е Отчетът на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2014 г.
- Приет е Отчетът на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
- Приет е Отчетът на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.
- В изпълнение на Решение от № 373-ПД от 18.05.2015 година на Комисията за Финансов Надзор не е подложена на гласуване в проведеното Общо събрание на акционерите т.10 от дневния ред, касаеща промени в Надзорния съвет на дружеството.

На 10 юли 2015 г. е проведено Извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, на което е взето решение да бъде освободен г-н Герхард Ланер като член на Надзорния съвет, за нов член на Надзорния съвет е избран г-н Вернер Матула, с мандат от 5 години.

На 20 ноември 2015 г. е проведено Извънредно общо събрание на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, на което е взето решение да бъде сключен договор за подчинен срочен дълг в размер на 3,200 хил. евро и продажбата на 25% от капитала на „Глобал Сървисиз България“ АД за сумата от 186 хил. лв, представляващи 13 000 броя акции.

6. СЪБИТИЯ СЛЕД ОТЧЕТНАТА ДАТА

На 04.01.2016 г. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Позитано“ № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, въз основа на сключен договор за покупко - продажба на акции с „ЕЙ АЙ ДЖИ СЕНТЪРЪЛ ЮРЪП & СИ АЙ ЕС ИНШУРЪНС ХОЛДИНГС“ КОРПОРЕЙШЪН, ГРЪЦКО ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕТНИКИ“ и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД придобил 5 000 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, съставляващи 100% от акционерния капитал на „ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД. В резултат на придобиването ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е едноличен собственик на капитала, притежаващ 100% от акциите на „ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД.

След датата на съставяне до датата на одобряване на междинния финансов отчет не са настъпили други значими събития имащи отношение към отчета, подлежащи на оповестяване.

