

ПРОТОКОЛ

ОТ

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС

НА

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД

Днес, 29.06.2009 г., в 14.00 ч., в гр. София, бул „Христофор Колумб“ № 43, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121265113, наричано по-нататък за краткост "Дружеството".

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери и представители на акционери, притежаващи общо 9 247 437 (девет милиона двеста четиридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем) акции с право на глас, представляващи приблизително 78,68 (седемдесет и осем цяло и шестдесет и осем стотни) процента от капитала на дружеството, съгласно изготвения от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД списък на лицата с право на глас по реда на чл. 115б, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

На събранието присъстваха, както следва: Председателят на Надзорния съвет - Виолета Василева Даракова, ЕГН 4611216650, Изпълнителният директор - Антон Йотов Пиронски, ЕГН 5508306289, Главният счетоводител на дружеството Владимир Христов Маринов, ЕГН 7007306504, Ръководителят на Специализираната служба за вътрешен контрол Михаил Тенев Тенев, ЕГН 5712186982, и.д. Директор за връзки с инвеститорите Милена Стоянова Стоянова, ЕГН 7103136656 и Маргарита Голева – представител на "КПМГ България" ООД, специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за задължителния финансов одит, извършило проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.

Във връзка с конституирането на общото събрание и по предложение на представителя на акционера "ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД адвокат Велислав Милков Христов, присъстващите акционери единодушно констатираха, че на събранието са представени общо 9 247 437 (девет милиона двеста четиридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем) акции с право на глас, представляващи приблизително 78,68 (седемдесет и осем цяло и шестдесет и осем стотни) процента от капитала на дружеството, че акционерите са надлежно уведомени за настоящото общо събрание, че не съществуват правни пречки за приемането на валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава и закона. Адвокат Велислав Милков Христов направи предложения за избор на председател, секретар и преброители на общото събрание. След обсъждане акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите констатира, че всички предпоставки, свързани с редовното свикване на заседанието, са налице, всички акционери са редовно уведомени за заседанието, налице е изискуемият от устава и закона кворум, представен е 78,68 (седемдесет и осем цяло и шестдесет и осем стотни) процента от капитала на дружеството, не съществуват пречки за провеждането на общото събрание и то може да приема валидни решения.



2. Избира за Председател на общото събрание ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6609146489, представител на акционера „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

3. Определя за секретар на общото събрание Владимир Христов Маринов, ЕГН .

4. Определя за преброители на гласовете следните лица :

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА, ЕГН 8104096858;

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА КОТЕВА, ЕГН 8004282838.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След това, Изпълнителният директор на дружеството Антон Йотов Пиронски даде думата на Председателя на Общото събрание на акционерите Велислав Милков Христов, който предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата, отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър. Председателят Велислав Милков Христов поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. Предложението на Председателя на общото събрание Велислав Милков Христов, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.);



3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.);

4. Освобождение на членовете на Управителния и Надзорния съвети от отговорност за дейността им през 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 г.);

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2009 г. съобразно предложения на акционери);

6. Приемане на годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол - (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството);

7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г.);

8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.);

9. Определяне на възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. съобразно предложения на акционери);

10. Приемане на промени в устава на дружеството: проекторешение - Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

Чл. 8, ал.1 се изменя, както следва:

Капиталът на дружеството е в размер на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева.

Чл. 8, ал.2 се изменя, както следва:

Капиталът на дружеството е разпределен в 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) неделими поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция.

Чл. 35, ал. 1 се изменя както следва:

Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

Чл. 35, ал. 2, подточка „д“ се изменя както следва:

д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

В чл. 35, ал. 2 се създават нови точки, както следва:

е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени



дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон.

Чл. 35, ал. 3 се изменя и приема следната редакция:

Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисия за финансов надзор най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Чл. 35, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:

В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл. 35, ал. 5 се изменя и приема следната редакция:

Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 36, ал. 1 се изменя и приема следната редакция:

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на заседание на общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите безплатно в централното управление на дружеството. Материалите се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяване на поканата до приключване на общото събрание.

Чл. 38, ал. 1 се допълва и приема следната редакция

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално



съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Създава се нова алинея 3 на чл. 38, както следва:

Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител.

Създава се нова ал. 1 на чл. 40, както следва:

Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими.

Чл. 79, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:

Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

Уставът е изменян и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г., 21.04.2006 г., 29.06.2007 г., 05.11.2007 г., 27.06.2008 г. и 28.11.2008 г. и на 29.06.2009 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което **единодушно** взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Настоящото редовно Общо събрание на акционерите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД да се проведе съгласно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.);

3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.);

4. Освобождение на членовете на Управителния и Надзорния съвети от отговорност за дейността им през 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 г.);



Three handwritten signatures are located at the bottom left of the page, likely representing the members of the general meeting.

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2009 г. съобразно предложения на акционери);

6. Приемане на годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол - (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството);

7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г.);

8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.);

9. Определяне на възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. съобразно предложения на акционери);

10. Приемане на промени в устава на дружеството: проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

Чл. 8, ал.1 се изменя, както следва:

Капиталът на дружеството е в размер на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева.

Чл. 8, ал.2 се изменя, както следва:

Капиталът на дружеството е разпределен в 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) неделими поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция.

Чл. 35, ал. 1 се изменя както следва:

Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

Чл. 35, ал. 2, подточка „д“ се изменя както следва:

д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

В чл. 35, ал. 2 се създават нови точки, както следва:

е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;



и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон.

Чл. 35, ал. 3 се изменя и приема следната редакция:

Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисия за финансов надзор най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Чл. 35, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:

В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл. 35, ал. 5 се изменя и приема следната редакция:

Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

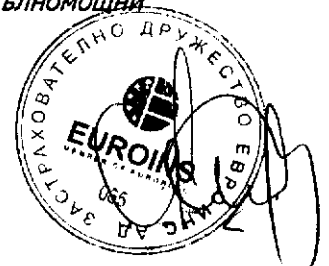
Чл. 36, ал. 1 се изменя и приема следната редакция:

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на заседание на общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите безплатно в централното управление на дружеството. Материалите се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяване на поканата до приключване на общото събрание.

Чл. 38, ал. 1 се допълва и приема следната редакция

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Създава се нова алинея 3 на чл. 38, както следва:



Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител.

Създава се нова ал. 1 на чл. 40, както следва:

Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими.

Чл. 79, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:

Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

Уставът е изменян и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г., 21.04.2006 г., 29.06.2007 г., 05.11.2007 г., 27.06.2008 г. и 28.11.2008 г. и на 29.06.2009 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

По т. 1 от дневния ред Маргарита Голева – представител на "КПМГ България" ООД представи пред акционерите доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното



РЕШЕНИЕ №1:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

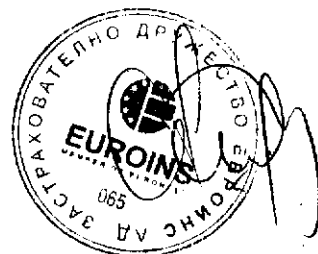
По т. 2 от дневния ред изпълнителният директор Антон Йотов Пиронски запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции



3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

По т. 3 от дневния ред изпълнителният директор Антон Йотов Пиронски запозна акционерите с доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

РЕШЕНИЕ №3:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

(Handwritten signatures)



По т. 4 от дневния ред председателят на общото събрание Велислав Милков Христов запозна акционерите с предложението за освобождаване на членовете на Надзорния и на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

РЕШЕНИЕ №4:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

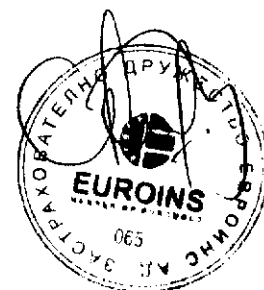
По т. 5 от дневния ред, председателят на общото събрание Велислав Милков Христов и в качеството му на пълномощник на акционер, направи предложение за избор на "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за задължителния финансов одит за проверка на годишния финансов отчет за 2009 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

РЕШЕНИЕ №5:

Общото събрание на акционерите избира "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за задължителния финансов одит за проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ
---	----------	-----------



		"ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

По т. 6 от дневния ред, ръководителят на Специализираната служба за вътрешен контрол Михаил Тенев Тенев запозна акционерите с годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона, общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

РЕШЕНИЕ №6:

Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

По т. 7 от дневния ред, председателят на общото събрание Велислав Милков Христов запозна акционерите с отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г. След провеждане на обсъждане в съответствие с изискванията на закона, общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

РЕШЕНИЕ №7:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г.

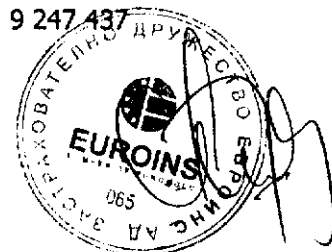
Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

По т. 8 от дневния ред, председателят на общото събрание Велислав Милков Христов предостави думата на и.д. Директор за връзки с инвеститорите Милена Стоянова, която запозна акционерите с годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона, общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

(Handwritten signatures)



РЕШЕНИЕ №8:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

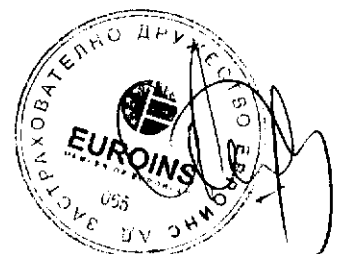
По т. 9 от дневния ред, Велислав Милков Христов, в качеството му на пълномощник на акционера „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД направи предложение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2009 г. да бъдат в размер на минималната работна заплата за съответната висша ръководна длъжност, съгласно щатното разписание на дружеството. След обсъждане в съответствие с изискванията на закона, общото събрание на акционерите с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

РЕШЕНИЕ №9:

Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. в размер на минималната работна заплата, за съответната висша ръководна длъжност съгласно щатното разписание на дружеството.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции



2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	31,809 акции
4	„АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

По т. 10 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Милков Христов запозна акционерите с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник (бр. 24 от 31.03.2009г.) и необходимостта устава на дружеството да бъде приведен в съответствие с изискванията на закона. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което с **единодушие** на представените 9 247 437 акции приеха следното

РЕШЕНИЕ №10:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

Чл. 8, ал.1 се изменя, както следва:

Капиталът на дружеството е в размер на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева.

Чл. 8, ал.2 се изменя, както следва:

Капиталът на дружеството е разпределен в 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) неделими поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция.

Чл. 35, ал. 1 се изменя както следва:

Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

Чл. 35, ал. 2, подточка „д“ се изменя както следва:

д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

В чл. 35, ал. 2 се създават нови точки, както следва:



е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

й) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон.

Чл. 35, ал. 3 се изменя и приема следната редакция:

Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисия за финансов надзор най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

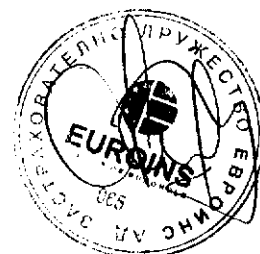
Чл. 35, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:

В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл. 35, ал. 5 се изменя и приема следната редакция:

Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 36, ал. 1 се изменя и приема следната редакция:



Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на заседание на общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите безплатно в централното управление на дружеството. Материалите се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяване на поканата до приключване на общото събрание.

Чл. 38, ал. 1 се допълва и приема следната редакция

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Създава се нова алинея 3 на чл. 38, както следва:

Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител.

Създава се нова ал. 1 на чл. 40, както следва:

Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способности за гласуване са приложими.

Чл. 79, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:

Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

Уставът е изменен и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г., 21.04.2006 г., 29.06.2007 г., 05.11.2007 г., 27.06.2008 г. и 28.11.2008 г. и на 29.06.2009 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"
1	„ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД чрез пълномощника си Велислав Милков Христов	8,850,033 акции
2	„АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“ чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	207,629 акции
3	„АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН	31,809 акции



	ПЕНСИОНЕН ФОНД" чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	
4	"АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД" чрез пълномощника си Даниел Пенев Дончев	81,362 акции
5	ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	11,189 акции
6	ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ чрез пълномощника си Александър Владимиров Маджиров	65,415 акции

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 14.40 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите и преброителите.

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


(Велислав Христов)

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:


(Владимир Маринов)

ПРЕБРОИТЕЛИ:


(Ива Наумова)


(Надежда Котева)



