

**ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, СЪГЛАСНО ЧЛ.28
ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ
ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

През отчетния период 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г. в ЗД ЕВРОИНС АД, са настъпили следните съществени факти и обстоятелства, представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. Към 31.03.2009 г. те са:

Наименование/Адрес на дружеството	ЕИК
I. ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД	175394058

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представляване; назначаване и освобождаване на прокурист

През отчетния период не са извършени промени в състава на УС и НС на дружеството.

1.3. Изменение и/или допълване устава на дружеството

Общото събрание на акционерите, на проведеното на 28.11.2008 г. заседание, прие следните изменения в устава на дружеството:

Чл. 23, ал. 5 от устава се изменя, както следва: “Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличение на капитала до 100,000,000 (сто милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на тази разпоредба на устава при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет няма право да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал 1 от Търговския закон, освен при предпоставките, изрично посочени в чл. 113, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 23, ал. 6 от устава”;

§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби на устава се изменя, както следва: “Този устав е приет на заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 07. 03. 1998 г. и отменя действащия дотогава устав на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БАЛКАНЪ" АД. 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.”

Промените са вписани в Търговски регистър.

- 1.4. *Не е приемано решение за преобразуване на Дружеството;*
- 1.5. *Не са извършвани структурни промени в Дружеството.*
- 1.6. *Не е откривано производство по ликвидация.*
- 1.7. *Не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството. Не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо Дружеството.*
- 1.8. *Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.*
- 1.9. *Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.*
- 1.10. *Не е приемано решение за промяна в одиторите на дружеството.*
- 1.11. *Финансовият резултат за първо тримесечие на 2009 г. е загуба в размер на 441 хил. лева*
- 1.12. *Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.*
- 1.13. *Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.*
- 1.14. *През отчетния период не е вземано решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на дружеството и такъв не е бил разпределян.*
- 1.15. *Не е възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.*

1.16. През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за Дружеството.

1.17. През отчетния период Дружеството не е осъществявало съвместна дейност, както и не е сключван договор за съвместна дейност.

1.18. През отчетния период Дружеството не е придобивало акции и дялове в други дружества, извън текущите покупки и продажби на финансови инструменти, свързани с инвестиции на техническите резерви и собствените средства.

1.19. Дружеството няма ликвидни проблеми през отчетния период

1.20. Увеличение на акционерния капитал

Към настоящия момент капиталът на дружеството възлиза на 11 753 556 лева.

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите (28.11.2008 г.) Дружеството встъпи в процедура по увеличение на капитала чрез издаване на нова емисия акции.

На 4 февруари 2009 г. Търговският регистър вписа увеличението на капитала на “ЗД Евроинс” АД. Капиталът на дружеството бе увеличен до 11 753 556 лева чрез парична вноска.

Мажоритарният акционер “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД изпълни предварително обявените си намерения като записа 1 753 542 акции от увеличението на капитала чрез парична вноска в размер на 7 014 168 лева, съответстваща на 70,14% от цялата емисия. В резултат делът на “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД в капитала на “ЗД Евроинс” АД нарасна до 74.61 %.

На 10.02.2009 година „Централен Депозитар” АД регистрира записаните нови акции от увеличението на капитала на „ЗД Евроинс” АД.

На 24.04.2009 г. новите акции са въведени за търговия на БФБ – София.

1.21. Не са провеждани преговори за придобиване на Дружеството.

1.22. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

1.23. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

- 1.24. *Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.*
- 1.25. *Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.*
- 1.26. *Не са поемани големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).*
- 1.27. *Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.*
- 1.28. *Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.*
- 1.29. *Не е извършвана покупка на патент.*
- 1.30. *Не е получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).*
- 1.31. *Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.*
- 1.32. *Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.*

Не е извършвана покупка, продажба или учредяван залог на дялови участия в дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

- 1.33. *Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.*

Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, за която е взето решение да бъде разкрита публично.

- 1.34. *Не е променян кредитният рейтинг на дружеството.*

30.04.2009 г.

Изпълнителен директор:
(Йоанна Христова)