

БУЛСТРАД

VIENNA INSURANCE GROUP

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ПРОТОКОЛ

ОТ

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
проведено на 20 ноември 2015 ГОДИНА

Днес, 20 ноември 2015 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 ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Застрахователно акционерно дружество “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” (по-долу наричано Дружеството).

Общото събрание бе открито от г-н Румен Янчев - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Г-н Янчев обяви, че ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 16.10.2015г. и публикувана във в. “24 часа”, брой от 16.10.2015г., в съответствие с чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 14, ал. 3 и ал. 5 от Устава и се провежда при спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Г-н Янчев обяви, че на основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за свиканото ИЗВЪНРЕДНО 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 Румен Янчев обяви, че от направената регистрация в списъка на присъстващите акционери, се установява, че е налице необходимия кворум за редовното провеждане на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – на събранието са представени общо 2 686 182 броя акции, представляващи общо 85.35 на сто от капитала на Дружеството, собственост на присъстващите акционери: „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК: 131205082, чрез пълномощника Моника Христова Кунева, с ЕГН 7509270456 и „СОМАТ” АД, ЕИК: 831635144, чрез пълномощника Марияна Цветанова Димитрова, ЕГН: 5309174214. 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 Румен Янчев обяви, че на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите присъства по право г-н Иво Груев – член на Управителния съвет на дружеството.

Г-н Румен Янчев обяви, че на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите присъстват и следните лица, които не са представители на акционерите и не присъстват по право:

- г-жа Евгения Кало-Колова - Директор на Дирекция „Правна“;
- г-н Благой Анков - Зам.Директор на Дирекция „Правна“;
- г-жа Анета Беновска - Директор за връзки с инвеститорите;
- г-жа Меглена Якимова - представител на наетите лица в дружеството, съгласно чл.220 ал.3 от Търговския закон, която е с право на съвещателен глас.

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“: 85.35 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 686 182 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 686 182 действително подадени гласове от акционерите.

Г-н Румен Янчев 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”: 85.35 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 686 182 броя акции;

„Против”: няма;

„Вздържали се”: няма.

Решението се приема с 2 686 182 действително подадени гласове от акционерите.

Избраният за Председател на събранието г-н Иво Груев обяви, че ИЗВЪНРЕДНОТО 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 16.10.2015г., като са изминали повече от 30 /тридесет/ дни от обявяването на поканата, до датата на провеждането му. Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за свикването на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ е публикувана и в един централен ежедневник преди повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждането му, а именно вестник “24 часа”, брой от 16.10.2015г.

При извършена проверка се установи, че на събранието са представени 2 686 182 броя акции, представляващи 85.35 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 ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите, Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

Точка 1. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на договор за подчинен срочен дълг - 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.

Точка 2. Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на договор за покупко-продажба на акции със ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД - сделка по чл. 114, ал.1, т.7 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Точка 3. Разни.

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

Гласували:

„За“: 85.35 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 2 686 182 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 2 686 182 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 1 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на договор за подчинен срочен дълг - 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.ПРОТОКОЛ № 25 от 08.10.2015 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 по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключването на договор за подчинен срочен дълг между „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“, като заемодател и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, като заемополучател, при следните параметри:

„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ предоставя заем на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в размер на 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди / евро, при фиксирана годишна лихва в размер на 5%, за срок от 10 години, към заинтересовано лице и в размери над посочените в чл.114, ал.1, т. 2 втора хипотеза, във връзка с чл. 114, т.1, б."б" на ЗППЦК.

2.Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК, пряко свързан със сключването на договор за подчинен срочен дълг между „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“, като заемодател и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, като заемополучател;

3.Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на задълженията, предмет на сделката по смисъла на чл. 114а, ал.5 от ЗППЦК– по точка 1 от дневния ред;

4. Председателят г-н Груев докладва параметрите, при които предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.2, втора хипотеза, във връзка с т.1, б."б" от ЗППЦК ще бъде сключена:

1. Заемодател – „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“;
2. Заемополучател - ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
3. Сума на главницата - 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди / евро;
4. Стойност на сделката /задължение/ - 4 800 000 /четири милиона и осемстотин хиляди/ евро, включваща главница и договорна лихва;
5. Период на усвояване – 3 работни дни, считано от датата на подписването на договора;
6. Срок на договора и съответно погасяване на главницата – 10 години, считано от усвояването на заема;
7. Годишен лихвен процент – фиксиран за целия период на срочния дълг, определен към датата на сключването на договора, в размер на 5%;
8. Падеж на договорната лихва – в края на всяка година, считано от получаването на заема;
9. Цел на подчинения срочен дълг- засилване на капиталовата база и ликвидните позиции на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
10. Сделка в полза и на двете страни по договора;
11. Сделка по която заемополучателят няма да предоставя обезпечения;
12. Всички останали условия по договора за подчинения срочен дълг се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

5. Председателят г-н Груев оповести факта, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка първа от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

6. Председателят г-н Груев оповести, че в конкретния случай лицата, нямащи право на глас, по точка 1 от дневния ред на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

- „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ - явява се заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 1 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, ще бъде страна по сделката.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – явява се заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- с „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ от ДР на ЗППЦК;

- със ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а“ и б. „б“ от ДР на ЗППЦК.

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 за подчинен срочен дълг - сделка по чл. 114, ал.1, т.2 втора хипотеза, във връзка с т.1, б.”б” от ЗППЦК при следните условия:

1. Заемодател – „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ”;
2. Заемополучател - ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
3. Сума на главницата - 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди / евро;
4. Стойност на сделката /задължение/ - 4 800 000 /четири милиона и осемстотин хиляди/ евро, включваща главница и договорна лихва;
5. Период на усвояване – 3 работни дни, считано от датата на подписването на договора;
6. Срок на договора и съответно погасяване на главницата – 10 години, считано от усвояването на заема;
7. Годишен лихвен процент – фиксиран за целия период на срочния дълг, определен към датата на сключването на договора, в размер на 5%;
8. Падеж на договорната лихва – в края на всяка година, считано от получаването на заема;
9. Цел на подчинения срочен дълг- засилване на капиталовата база и ликвидните позиции на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”;
10. Сделка в полза и на двете страни по договора;
11. Сделка по която заемополучателят няма да предоставя обезпечения;
12. Всички останали условия по договора за подчинения срочен дълг се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За”: 0.17 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 5 276 броя акции;

„Против”: няма;

„Въздържали се”: няма.

Решението се приема с 5 276 действително подадени гласове от акционерите.

По точка 2 от дневния ред: Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори на дружеството за сключване на договор за покупко-продажба на акции със ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД - сделка по чл. 114, ал.1, т.7 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. ПРОТОКОЛ № 25 от 08.10.2015 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 сделка по чл.114, ал.1, т.7 от ЗППЦК, пряко свързан със сключването на договор за покупко-продажба на акции с ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831211284, при следните параметри:

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ продава и прехвърля на ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, а ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, купува от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и придобива собствеността върху 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. Сделка с дъщерно дружество и в размери над посочените в чл.114, ал.1, т. 7на ЗППЦК.

2.Мотивирания Доклад по чл.114а от ЗППЦК, за условията и целесъобразността на сделката по чл.114, ал.1, т.7 от ЗППЦК, пряко свързан със сключването на договор за покупко-продажба на акции с ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831211284;

3.Оценката от независим оценител във връзка с целите на определяне на пазарната стойност на задълженията, предмет на сделката по смисъла на чл. 114а, ал.5 от ЗППЦК– по точка 2 от дневния ред;

4.Председателят г-н Груев докладва параметрите, при които предлаганата сделка по чл.114, ал.1, т.7 от ЗППЦК ще бъде сключена:

1. Продавач – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;
2. Купувач - ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД;
3. Предмет на сделката - 13 000 броя обикновени, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев, всяка съставляващи 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 17502407;

4. Стойност на предложената сделка - общо 186 000 лева или 14.307693 лева за всяка една от 13 000 броя акции от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, определена от независим лицензиран оценител;
5. Срок за сключване и изпълнение на договора за покупко- продажба на акции – срокът, в който ще се сключи договорът е до 30.11.2015г, условията по него ще се изпълнят в срок до 31.12.2015г.;
6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
7. Всички останали условия по договора за покупко-продажба на акции се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

5.Председателят г-н Груев оповести факта, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК при вземането на решение по точка втора от дневния ред, от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, заинтересованите лица не могат да упражнят правото си на глас.

6.Председателят г-н Груев оповести, че в конкретния случай, лицата нямащи право на глас, по точка 2 от дневния ред на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ са следните:

-„ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ“ се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК, тъй като лице, непряко притежаващо повече от 25 % от гласовете в общото събрание на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и негово свързано лице – ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще бъде страна по сделката. „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГ ВИНЕР ФЕРЗИХЕРУНГ ГРУПЕ” притежава непряко над 25 на сто от гласовете в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ и контролира ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, което е насрещна страна по сделката - купувач на акциите от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД.

-„ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД се явява заинтересовано лице съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК поради обстоятелството, че „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е свързано лице и с двете страни по сделката, при следната хипотеза на свързаност съгласно ЗППЦК:

- със ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” – хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК;
- със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - хипотеза на свързаност §1, т. 13, б. „а” и б. „б” от ДР на ЗППЦК.

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 за покупко- продажба на акции със ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД - сделка по чл. 114, ал.1, т.7 от ЗППЦК, при следните условия:

1. Продавач – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП";
2. Купувач - ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД;
3. Предмет на сделката - 13 000 броя обикновени, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев, всяка съставляващи 25% от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 17502407;
4. Стойност на предложената сделка - общо 186 000 лева или 14.307693 лева за всяка една от 13 000 броя акции от капитала на „ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ АД, определена от независим лицензиран оценител;
5. Срок за сключване и изпълнение на договора за покупко- продажба на акции – срокът, в който ще се сключи договорът е до 30.11.2015г, условията по него ще се изпълнят в срок до 31.12.2015г.;
6. Сделка в полза и на двете страни по договора;
7. Всички останали условия по договора за покупко-продажба на акции се определят от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Изпълнителните директори по тяхно усмотрение.

Гласували:

„За“: 0.17 на сто от капитала на Дружеството, съставляващи 5 276 броя акции;

„Против“: няма;

„Въздържали се“: няма.

Решението се приема с 5 276 действително подадени гласове от акционерите.

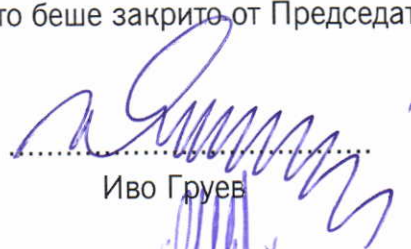
По точка 3 от дневния ред: РАЗНИ

Председателят г-н Иво Груев обяви пред Общото събрание, че до началото на днешното ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите не е постъпило предложение за разглеждане на въпроси в т.3 "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 11,30 ч.

Председател на Общото събрание:



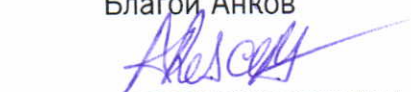
Иво Груев

Секретар на Общото събрание:

.....

Благой Анков

Преброител на Общото събрание:



Анета Беновска