



ЗАД „ДЗИ“
гр. София 1000
бул. „Цар Освободител“ №6
тел.: (02) 981 57 99
факс: (02) 987 45 33
e-mail: life.ins@dzi.bg
www.dzi.bg



Ние сме част от KBC group

П Р О Т О К О Л

от годишното Общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно

гружество /ЗАД/ „ДЗИ“ от 25.06.2009 год.

Днес, 25 юни 2009 год., в 11 часа, в гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 6, ет. 2, заседателна зала, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл. 115-115а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно гружество /ЗАД/ „ДЗИ“.

Общото събрание започна в 11.00 часа на 25.06.2009 год.

Присъстват: Упълномощени представители на мажоритарния собственик - КБС Иншурънс НВ и на още трима акционери - юридически лица; както и г-н Недялко Чандъров — Главен изпълнителен директор; г-н Р. Янсен — Изпълнителен директор; Геновева Стоянова, Мария Василева - Юриконсулти; Аделина Кошова — преводач;

На основание чл. 222, ал. 4 от Търговския закон, след гласуване на процедурно предложение, за председател на Общото събрание бе избрана Мария Василева; за секретар и преброятел на Общото събрание - Геновева Стоянова.

Председателят на Общото събрание даде гумата на Председателя на мандатната комисия — Геновева Стоянова, който обяви, че на събранието са представени 3 814 625 броя акции - 98.83% от капитала на гружеството; Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон, за да бъде проведено общото събрание; Спазено е изискването на чл. 24 от Устава, акционерите да бъдат уведомени за Общото събрание минимум 30 дни преди провеждането му. Поканата е обявена в Търговския регистър на 19.05.2009 год., и в централен ежедневник — в „Пари“- на 21.05.2009 г.; уведомени са КФН - „Инвестиционен надзор“, чрез Е-регистър и БФБ - чрез система „Екстри“. С оглед горното, Общото събрание е законно и може да взема решения.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния

Дневен рег:

1. Годишен финансов отчет на ЗАД „ДЗИ“; **проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на ЗАД „ДЗИ“ за 2008 год.;**

2. Доклад за дейността на ЗАД „ДЗИ“ за 2008 г.; **проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД „ДЗИ“ за 2008 год.;**

3. Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД „ДЗИ“ за 2008 год.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на „Делойт одит“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет;**



ЗАД „ДЗИ“
гр. София 1000
бул. „Цар Освободител“ №6
тел.: (02) 981 57 99
факс: (02) 987 45 33
e-mail: life.ins@dzi.bg
www.dzi.bg



Ние сме част от KBC group

4. Отчет на Ръководител служба “Вътрешен одит и контрол” на ЗАД “ДЗИ” за дейността му през 2008 год. **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба “Вътрешен одит и контрол” за дейността му през 2008 год.;**

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;**

6. Разпределяне на печалбата на ЗАД “ДЗИ” за 2008 год.; **проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет разпределянето на печалбата на дружеството за 2008 год. в размер на 4 353 801 (четири милиона триста петдесет и три хиляди, осемстотин и един) лева да бъде както следва:**

- **55% или 2 393 200 лв. от нея да бъде изплатена като дивидент в размер на 0,62 лв. на брой акция**
- **45% или 1960 601 лв. от нея да бъде отнесена в “Неразпределени печалби от минали години”.**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД “ДЗИ” за дейността им през 2008 год.; **проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД “ДЗИ” за дейността им през 2008 год.;**

8. Назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАД “ДЗИ” за 2009 год.; **проект за решение: Общото събрание приема предложението на УС за назначаване на одитори на ЗАД “ДЗИ” за 2009 г. — „Делойт Одит”ООД.**

9. Освобождаване на отговорен актюер от длъжност; **проект за решение: На основание чл. 21, ал. 2, т. 7 от Устава, освобождава Илиана Шалаверова от длъжността ѝ „Отговорен актюер”, поради липса на правоспособност съгласно изискванията та на КЗ, чл. 95, ал. 2, т. 7. За решението да се уведоми КФН.**

10. Разни.

Разисквания:

По точка първа от дневния ред: Годишен финансов отчет на ЗАД “ДЗИ”. След разискване на годишния финансов отчет, бе прието следното

Решение:



ЗАД „ДЗИ“
гр. София 1000
бул. „Цар Освободител“ №6
тел.: (02) 981 57 99
факс: (02) 987 45 33
e-mail: life.ins@dzi.bg
www.dzi.bg



Ние сме част от KBC group

Общото събрание приема годишния финансов отчет на Застрахователно акционерно гружество /ЗАД/ “ДЗИ” за 2008 год.

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди, шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

По точка втора от дневния ред: Доклад за дейността на ЗАД “ДЗИ” за 2008 год.;

След разискване на доклада за дейността, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД “ДЗИ” за 2008 год.;

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди, шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

По точка трета от дневния ред: Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД “ДЗИ” за 2008 г.;

С оглед констатациите на одиторите, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема Доклада на „Делойт Оудит“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 год.;

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди, шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

По точка четвърта от дневния ред: Отчет на Ръководител служба “Вътрешен одит и контрол” на ЗАД “ДЗИ” за дейността му през 2008г.

След разискване, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба “Вътрешен одит и контрол” за дейността му през 2008 г.;

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди, шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

По точка пета от дневния ред: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на ЗАД “ДЗИ” за дейността му през 2008г.

След разискване, бе прието следното

Решение:



ЗАД „ДЗИ“
гр. София 1000
бул. „Цар Освободител“ №6
тел.: (02) 981 57 99
факс: (02) 987 45 33
e-mail: life.ins@dzi.bg
www.dzi.bg



Ние сме част от KBC group

Общото събрание приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди,шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

По точка шеста от дневния ред. Разпределяне на печалбата на ЗАД „ДЗИ“ за 2008 г.;

След разискване, Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание приема предложението на Управителния съвет разпределянето на печалбата на дружеството за 2008 г.. в размер на 4 353 801 лв. да бъде както следва:

- *55% или 2 393 200 лв. от нея да бъде изплатена като дивидент в размер на 0,62 лв. на брой акция*
- *45% или 1 960 601 лв. от нея да бъде отнесена в "Неразпределени печалби от минали години".*

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди,шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

По точка седма от дневния ред. Освобождаване от отговорност за дейността им на членовете на управителните и надзорните органи на ЗАД „ДЗИ“;

Общото събрание приема следното

Решение:

Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им членовете на Надзорния съвет: Ян Ванхевел, гражданин на Кралство Белгия, роден на 10.09.1948 год., Йохан Демен, гражданин на Кралство Белгия, роден на 07.12.1956 год.; Асен Райков Ошанов, ЕГН 3902266488; - членовете на Управителния съвет: Недялко Димчев Чандъров, ЕГН 6609196068, Валери Йорданов Алексиев, ЕГН 6207121949, Рик Ж. Г. Янсен, гражданин на Белгия, роден на 21.09.1967 г.;

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди, шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

По точка осма от дневния ред. Избор на одиторско предприятие за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на ЗАД „ДЗИ“ за 2009 г.;

По т.8, освен предложението на УС на ЗАД „ДЗИ“, постъпи и предложение от пълномощника на основния акционер — КБС-Иншурънс НВ за смяна на одиторското предприятие, което ще провери и завери годишния финансов отчет за 2009 с „Ърнст и Янг Оудит“ООД



ЗАД „ДЗИ“
гр. София 1000
бул. „Цар Освободител“ №6
тел.: (02) 981 57 99
факс: (02) 987 45 33
e-mail: life.ins@dzi.bg
www.dzi.bg



Ние сме част от KBC group

След гласуване, предложението на УС на ЗАД „ДЗИ“ за избор на „Делойт Одит“ ООД бе отхвърлено с 3 456 608 /три милиона четиристотин петдесет и шест хиляди, шестстотин и осем/ гласа „против“ и 358 017 /триста петдесет и осем хиляди и седемнадесет/ гласа „за“.

След гласуване на предложението на КБС Иншурънс НВ, Общото събрание прие следното

Решение:

Избира „Ърнст и Янг Одит“ ООД за одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАД „ДЗИ“ за 2009 год.

Решението е прието с мнозинство от 3 456 608 /три милиона четиристотин петдесет и шест хиляди шестстотин и осем/ от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди, шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

По точка девета от дневния ред: Освобождаване на отговорен актюер от длъжност

Общото събрание, на основание чл. 21, ал. 2, т. 7 от Устава и поради липса на правоспособност съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2, т. 7 от Кодекса за застрахованите, взе следното.

Решение:

Освобождава Илиана Шалаверова от длъжността ѝ „отговорен актюер“, За решението да се уведоми КФН.

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието 3 814 625 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди, шестстотин двадесет и пет/ поименни акции с право на глас.

Председателят на събранието констатира, че няма постъпили предложения по точка „Разни“ от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито в 11.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :

.....

Мария Василева

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....

Геновева Стоянова