

ПРОТОКОЛ

ОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

“ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД

Днес, 26. 11. 2013 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175394058. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ - Председател;
2. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ - Заместник - председател;
3. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ - член на СД.

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение, на основание член 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с член 223а от Търговския закон, за допълване на дневния ред на свиканото на 20 декември 2013 г. от 14.00 часа в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 извънредно Общо събрание на акционерите на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, ЕИК 121265113.

2. Упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

По точка първа от дневния ред, след провеждането на обсъждане, Съветът на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД, с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД, на основание член 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с член 223а от Търговския закон, предлага решение по вече включен въпрос в дневния ред на свиканото за 20 декември 2013 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, извънредно Общо събрание на акционерите на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, ЕИК 121265113, а именно “Избор на специализирано одиторско предприятие за 2013”, като

предложението за решение по точка първа и единствена от дневния ред е следното:

“Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие, по смисъла на Закона за независимия финансов одит, което да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. – „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121145199, регистрационен № 0033 в Публичния регистър на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България.”

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от дневния ред, след провеждането на обсъждане, Съветът на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите на “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД упълномощава Председателя на Съвета на директорите на дружеството – г-н Кирил Иванов Бошов, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили запитвания и/ или възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на “Евроинс Иншурънс Груп” АД приключи своята работа и бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

 Кирил Бошов	 Борислав Фесчиев	 Велислав Христов
--	--	---