

П Р О Т О К О Л

от

извънредно Общо събрание на акционерите на ЗАД "ДЗИ"

27.11. 2008 год.

Днес, 27.11.2008 год., в гр. София, 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 извънредно Общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ "ДЗИ".

Общото събрание бе открито в 10.00 часа на 27.11.2008 год.

Присъстват: упълномощени представители на акционерите КБС Иншурънс НВ; Юлиус Беар Интернешънъл екуити фонд; Банк ъф Ню Йорк омнибус акаунт; Банк Аустриа Кредитанцалт;

На събранието присъстват и: Недялко Димчев Чандъров - Главен изпълнителен директор; Мария Василева, Геновева Стоянова; Красимира Стоянова - 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 преброител - Геновева Стоянова;

Председателят на Общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия, който обяви, че на събранието са представени 3 828 818 броя акции - 98.8% от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон, за да бъде проведено събранието - представен е над половината от капитала.

Спазено е изискването на ТЗ и ЗППЦК, акционерите да бъдат уведомени за Общото събрание минимум 30 дни преди провеждането му. Поканата е обявена в Търговския регистър на 07.10.2008 год., 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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на Одитен комитет на ЗАД "ДЗИ".

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на ЗАД "ДЗИ".

2. Избор на нов Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен контрол" на ЗАД "ДЗИ".

Проект за решение: Общото събрание освобождава Марин Минков от длъжността Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен контрол"; Избира Александър Владов за Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен контрол" на ЗАД "ДЗИ"

3. Потвърждаване на състава на Надзорния съвет на ЗАД „ДЗИ”

Проект за решение: Общото събрание отменя решението по т. 9 от дневния ред на Годишното общо събрание от 26.06.08 г. за освобождаване на Асен Райков Ошанов и избор на Красен Стефанов Станчев за член на Надзорния съвет, поради неполучаване на одобрение на кандидатурата на г-н Станчев от КФН.

Общото събрание потвърждава действията на г-н Асен Ошанов като член на НС за периода 26.6.08 г. – 27.11.08 г.

4. Разни.

Разисквания:

По точка първа от дневния ред: Избор на Одитен комитет на ЗАД "ДЗИ".

След разискване на принципите и критериите на Закона за независим финансов одит, бе прието следното

Решение: Общото събрание, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на ЗАД "ДЗИ".

Одитният комитет е в състав от трима души и с мандат от 4 години.

За членове на Одитния комитет се избират: Йохан Демен; Ян Ванхевел; Антон Свраков.

Решението е прието с мнозинство от 3 813 731 /три милиона осемстотин и тринадесет хиляди, седемстотин тридесет и една/ от представените на събранието 3 828 818 /три милиона осемстотин двадесет и осем хиляди, осемстотин и осемнадесет/ поименни акции с право на глас.

По точка втора от дневния ред: Избор на нов Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен контрол" на ЗАД "ДЗИ".

След разискване структурните промени в дружеството, налагащи промени в длъжностите, Общото събрание прие следното

Решение: Общото събрание освобождава Марин Минков от длъжността Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен контрол"; Избира Александър Владов за Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен контрол" на ЗАД "ДЗИ"; Решението влиза в сила след одобрението му от КФН, Управление „Застрахователен надзор".

Решението е прието с мнозинство от 3 813 731 /три милиона осемстотин и тринадесет хиляди, седемстотин тридесет и една/ от представените на събранието 3 828 818 /три милиона осемстотин двадесет и осем хиляди, осемстотин и осемнадесет/ поименни акции с право на глас.

По точка трета от дневния ред: Потвърждаване на състава на Надзорния съвет на ЗАД „ДЗИ“.

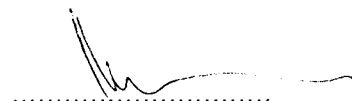
Решение: Общото събрание отменя решението по т. 9 от дневния ред на Годишното общо събрание от 26.06.08 г. за освобождаване на Асен Райков Ошанов и избор на Красен Стефанов Станчев за член на Надзорния съвет, поради неполучаване на одобрение на кандидатурата на г-н Красен Станчев от КФН; Общото събрание потвърждава действията на г-н Асен Ошанов като член на Надзорния съвет за периода от 26.6.2008 г. до 27.11.2008 г.

Решението е прието с мнозинство от 3 813 731 /три милиона осемстотин и тринадесет хиляди, седемстотин тридесет и една/ от представените на събранието 3 828 818 /три милиона осемстотин двадесет и осем хиляди, осемстотин и осемнадесет/ поименни акции с право на глас.

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

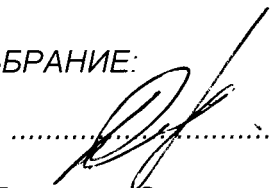
Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито в 10.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :



Мария Василева

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Геновева Стоянова