

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на  
“Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД - гр. София

На 18.11.2016 г., в 09:00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 се състоя заседание на Управителния съвет на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД - гр. София (наричано по-долу за краткост “Дружеството”).

На заседанието присъствуваха следните членове на Управителния съвет, а именно:

1. Петър Веселинов Аврамов – Председател и изпълнителен член на Управителния съвет
2. Румяна Гешева Бетова – Изпълнителен член на Управителния съвет.
3. Велислав Милков Христов - член на Управителния съвет;
4. Евгени Светославов Игнатов - член на Управителния съвет.
5. Йоанна Цветанова Цонева – Изпълнителен член на Управителния съвет

На заседанието присъства още Милена Стоянова Стоянова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието беше открито от Петър Веселинов Аврамов, който констатира, че всички членове на Управителния съвет на Дружеството са редовно уведомени за заседанието, не възразяват същото да бъде проведено и че е налице изискуемият кворум, съгласно чл. 66, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Членовете на Управителния съвет единодушно установиха, че не съществуват пречки за провеждането на заседанието и единодушно приеха то да протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка първа (I):** Приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

**Точка втора (II):** Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния му ред;

**Точка трета (III):** Обсъждане и приемане на предложения за решения по всички точки от дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, определен съгласно т. I.

**Точка четвърта (IV):** Обсъждане и приемане на решение за възлагане на Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички необходими правни и фактически действия относно приетия мотивиран доклад и относно свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, съобразно с взетите решения.

**Точка пета (V):** Одобряване на съдържанието на поканата до акционерите.

След изслушване на докладна записка на Председателя на Управителния съвет и провеждане на обсъждане, присъстващите членове на Управителния съвет на дружеството с **единодушие** взеха следните

### РЕШЕНИЯ:

#### **I. По точка първа от Дневния ред на заседанието на УС:**

Управителният съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД одобрява мотивиран доклад на

Управителния съвет на “ЗД ЕВРОИНС” АД, съставляващ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия протокол, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно – овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЗД ЕВРОИНС” АД да сключат сделка, в резултат на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на заемател, за главница в размер между 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева до 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, която сума надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви, спрямо “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД по Договор за подчинен срочен дълг, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество,. Предмет на сделката е предоставяне от страна на акционера на парични средства под формата на подчинен срочен дълг; срокът за усвояване на средствата е до 1 (един) месец от датата на сключване на договора за подчинен срочен дълг; крайния срок за издължаване е 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора; погасяването на главницата следва да стане чрез еднократно й изплащане след изтичане на 10 (десет) годишния срок на договора, считано от датата му на сключване; договореният размер на лихвата е 8.9% (осем цяло и девет процента) на годишна база, дължима на тримесечни периоди в рамките на срока на действие на договора, считано от датата на сключване; страни по сделката са “ЗД ЕВРОИНС” АД (заемател) и „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (заемодател).

## **II. По точка втора от Дневния ред на заседанието на УС**

I.1. На основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 64, т. 8 от Устава свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, което ще се проведе на 30.12.2016 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

### **Точка 1. Избор на регистриран одитор за 2016 г.**

**Точка 2. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗППЦК, в резултат на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на заемател, за главница в размер между 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева до 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, която сума надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви, спрямо “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД по Договор за подчинен срочен дълг, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е предоставяне от страна на акционера на парични средства под формата на подчинен срочен дълг; срокът за усвояване на средствата е до 1 (един) месец от датата на сключване на договора за подчинен срочен дълг; крайният срок за издължаване е 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора; погасяването на главницата следва да стане чрез еднократно й изплащане след изтичане на 10 (десет) годишния срок на договора, считано от датата му на сключване; договореният размер на лихвата е 8.9% (осем цяло и девет процента) на годишна база, дължима на тримесечни периоди в рамките на срока на действие на договора, считано от датата на сключване; страни по сделката са “ЗД ЕВРОИНС” АД (заемател) и „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (заемодател).**

**Точка 3. Определяне на възнаграждението на Евгени Светославов Игнатов, в качеството му на член на Управителния съвет на Дружеството.**

I.2. Регистрацията на участниците за извънредното общо събрание на акционерите ще започне в 13.00 часа на 30.12.2016 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, пред заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.01.2017 г. от 14.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 13.00 часа на 18.01.2017 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет.1, пред заседателна зала.

1.3. На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК Дружеството следва да уведоми акционерите, че към датата на обявяването на настоящата покана за предстоящото извънредно Общо събрание в Търговския регистър, общият брой на акциите му е 16 470 000 (шестнадесет милиона четиристотин и седемдесет хиляди) броя акции и всички те са от един клас: обикновени, поименни, безналични и с право на глас в Общото събрание на акционерите. До участие в Общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. на 16.12.2016 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват на Общото събрание.

Акционерите ще имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да искат включването на въпроси и да правят предложения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание (15.12.2016 г. включително) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, както и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по член 223а, ал. 4 от Търговския закон, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите "ЗД ЕВРОИНС" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите ще имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание. Членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение, са нищожни.

Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях, които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от съответния съд по регистрацията им, удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие в текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име, при спазване на член 220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115г, ал.1 от ЗППЦК, а именно: представянето на акционер от член на

Надзорния и Управителния съвет на Дружеството е допустимо, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на Общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.euroins.bg](http://www.euroins.bg) за времето от обявяването на настоящата покана в Търговския регистър до приключването на Общото събрание. „ЗД ЕВРОИНС“ АД ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на следната електронна поща [ir@euroins.bg](mailto:ir@euroins.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя, а към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното. Пълномощното следва да е получено на електронната поща на дружеството не по късно от 12.00 часа на последния работен ден предхождащ деня на събранието.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Поканата за Общото събрание на акционерите, заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон, ще бъде публикувана на интернет страницата на дружеството [www.euroins.bg](http://www.euroins.bg), за времето от обявяването ѝ съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, до приключването на Общото събрание.

1.4. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по член 224 от Търговския закон, ще могат да бъдат получени без допълнително заплащане от акционерите и техните пълномощници, на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, етаж 3, всеки ден от 9 до 17 часа. Същите ще се предоставят на акционерите на хартиен или електронен носител, според тяхното желание.

### **III. По точка трета от Дневния ред на заседанието на УС:**

Предлага на вниманието на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството следните предложения за решения по точките от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, както следва:

1. Предложения за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите:

а) **“Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД избира специализирано одиторско предприятие - „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121145199, регистрационен № 33 в Публичния регистър на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България” за регистриран одитор на Дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “ЗД ЕВРОИНС” АД за 2016 г.”**

б) **“Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД избира специализирано одиторско предприятие - „БДО БЪЛГАРИЯ” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831255576, регистрационен № 16 в Публичния регистър на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България” за регистриран одитор на Дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “ЗД ЕВРОИНС” АД за 2016 г.”**

2. Предложение за решение по т. 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗППЦК, приема решение за овластяване на Управителния съвет и лицата, които управляват и представляват „ЗД ЕВРОИНС” АД да сключат сделка, в резултат на която за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на заемател, за главница в размер между 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева до 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, която сума надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК и лихви, спрямо “ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД по Договор за подчинен срочен дълг, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е предоставяне от страна на акционера на парични средства под формата на подчинен срочен дълг; срокът за усвояване на средствата е до 1 (един) месец от датата на сключване на договора за подчинен срочен дълг; крайният срок за издължаване е 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора; погасяването на главницата следва да стане чрез еднократно й изплащане след изтичане на 10 (десет) годишния срок на договора, считано от датата му на сключване; договореният размер на лихвата е 8.9% (осем цяло и девет процента) на годишна база, дължима на тримесечни периоди в рамките на срока на действие на договора, считано от датата на сключване; страни по сделката са “ЗД ЕВРОИНС” АД (заемател) и „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (заемодател).”

3. Предложение за решение по т. 3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите:

„Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, определя брутно месечно възнаграждение на Евгени Светославов Игнатов, в качеството му на член на Управителния съвет на Дружеството, в размер на 8 120 лв. (осем хиляди сто и двадесет лева).”

### III. По точка четвърта от Дневния ред на заседанието на УС:

Овластява и упълномощава изпълнителните директори на дружеството и председателя на Управителния съвет да представят на съответните компетентни органи, контролиращи институции и на останалите акционери на дружеството одобреният мотивиран доклад заедно с останалите материали във връзка с провеждането на свиканото за 30 декември 2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Възлага на Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат всички необходими правни и фактически действия по свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, съобразно с взетите на днешното заседание решения.

### IV. По точка пета от Дневния ред на заседанието на УС:

Одобрява съдържанието на поканата до акционерите и писмените материали към нея, която следва да бъде оповестена в Търговския регистър. Същата съставлява приложение № 2 към настоящия протокол и е неразделна част от последния.

След изчерпването на дневния ред на заседанието не бяха направени предложения за неговото допълване.

При гласуването по всяка от точките от дневния ред не бяха констатирани възражения.

Копие от Протокола на днешното заседание беше връчен на всеки от присъстващите членове на Управителния съвет.

Предвид изчерпването на дневния ред заседанието приключи своята работа и бе

закрито от Председателя на Управителния съвет.

**Приложения:**

1. Мотивиран доклад на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
2. Одобрена от Управителния съвет покана до акционерите на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, ведно с писмени материали към нея, за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, която ще бъде оповестена в Търговския регистър.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

Петър Веселинов Аврамов

Румяна Гешева Бетова

Велислав Милков Христов

Евгени Светославов Игнатов

Йоанна Цветанова Цонева



.....  
.....  
.....  
.....  
.....