

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД,
насрочено за 30.12.2016 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

Точка 1 (първа): “Избор на регистриран одитор за 2016 г.”

Предложение за решение № 1: “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.”

Предложение за решение № 2: “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.”

Точка 2 (втора): „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 ѝ 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).”

Предложение за решение: „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).”

Точка 3 (трета): “Определяне на възнаграждението на Евгени Светославов Игнатов, в качеството му на член на Управителния съвет на Дружеството.”

Предложение за решение: „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).”

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Протокол от заседание на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД проведено на 18.11.2016 г.;
2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЗД ЕВРОИНС” АД на 30.12.2016 г.
3. Образец на пълномощно за извънредно Общо събрание на акционерите на „ЗД ЕВРОИНС” АД, насрочено за 30.12.2016 г.
4. Мотивиран доклад на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД.

Йоанна Христова
Изпълнителен директор
на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:



Румяна Бетова
Изпълнителен директор
на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:

