

П Р О Т О К О Л

от годишно Общо събрание на акционерите на ЗАД "ДЗИ"

26. 04. 2012 г.

Днес, 26.04.2012 г., в 9 ч., 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 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на ЗАД "ДЗИ".

Общото събрание започна в 09.00 часа на 26.04.2012 г.

Присъстват: упълномощен представител на мажоритарния собственик - КБС Иншурънс НВ и един акционер – физическо лице, Мария Василева – Гл. юристконсулт и Директор „Връзки с инвеститорите“; Евелина Кузманова - юристконсулт; Явор Павлов – зам.- ръководител Служба „Вътрешен одит и контрол“ ; 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 на Общото събрание – Евелина Кузманова.

Председателят на Общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Е. Кузманова, която обяви, че на събранието са представени 3858223 броя акции или 99,95 % от капитала на дружеството; Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон, за да бъде проведено събранието; Спазено е изискването на чл. 24 от Устава, акционерите да бъдат уведомени за Общото събрание минимум 30 дни преди провеждането му, чрез обявяване на поканата в Търговския регистър, в централен ежедневник – в „Новинар; 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 ред:

1. Годишен финансов отчет на ЗАД "ДЗИ"; **проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.;**

2. Доклад за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.;**

3. Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на „Ърнст и Янг одит“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет;**

4. Отчет на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" на ЗАД "ДЗИ" за дейността му през 2011 г. **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" за дейността му през 2011 г.;**

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

6. Разпределяне на печалбата на ЗАД "ДЗИ" и изплащане на дивидент за 2011 г.; проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет печалбата на ЗАД „ДЗИ“ за 2011 г. в размер на 5 287 376 лв. да бъде изплатена като дивидент.

Да бъде изплатен дивидент в общ размер на 50 025 600 лв., (в размер на 12,96 лв. на брой акция), който представлява 100% от печалбата за 2011 г. в размер на 5 287 376 лв., и 32.5% от „Неразпределени печалби от минали години“ в размер на 44 738 224 лв.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2011 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2011г.;

8. Назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2012 г.; проект за решение: Общото събрание приема предложението на УС за назначаване на одитори на ЗАД "ДЗИ" за 2012 г. – „Ърнст и Янг Одит"ООД.

9. Избор на Надзорен съвет на ЗАД „ДЗИ“; проект за решение: на основание чл. 21, ал. 2, т. 5 от Устава, във връзка с чл. 22, ал. 2, Общото събрание преизбира за нов 4 годишен мандат Надзорен съвет в състав: Марко Волич; Йохан Демен; Пламен Гочев; начинът и размерът на възнаграждение на членовете на НС остават непроменени

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:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2011 год.

Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието акции с право на глас.

По точка втора от дневния ред: Доклад за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2011 год.;

След разискване на доклада за дейността, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.;

Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието акции с право на глас.

По точка трета от дневния ред: Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.;

С оглед констатациите на одиторите, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема Доклада на „Ърнст и Янг одит“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;

Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието 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 2011 г.

След разискване, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" за дейността му през 2011 г.;

Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието поименни акции с право на глас.

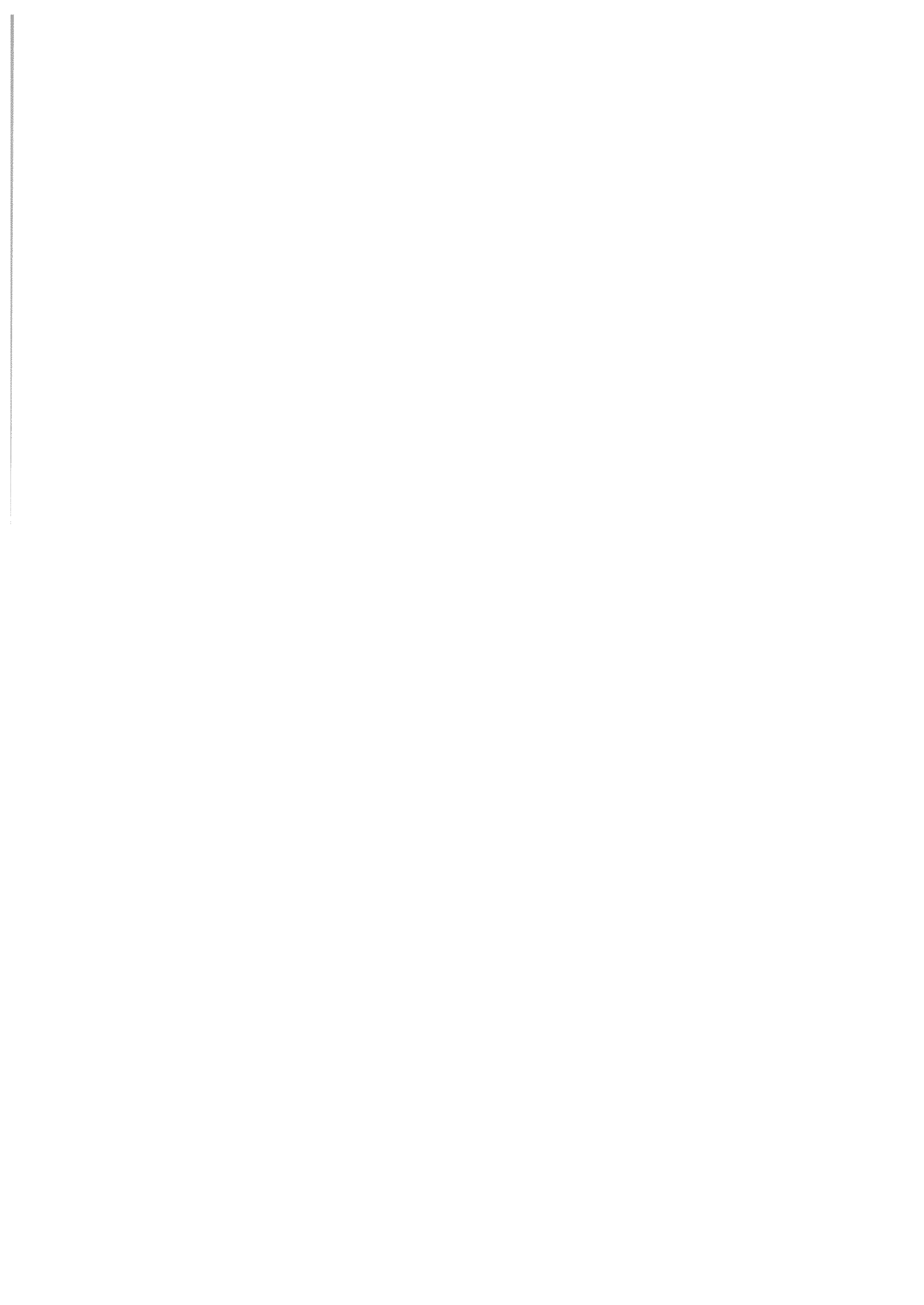
По точка пета от дневния ред: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на ЗАД "ДЗИ" за дейността му през 2011 г.

След разискване, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието акции с право на глас.



По точка шеста от дневния ред: Разпределяне на печалбата на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.;

След подлагане на гласуване на предложението на УС, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема разпределянето на печалбата на дружеството за 2011 г. да бъде както следва:

-100% от печалбата в размер на 5 287 376 лв. да бъде изплатена като дивидент.;

- да бъде изплатен и дивидент в размер на 44 738 224 лв., представляващ 32.5% от „Неразпределени печалби за минали години“;

- общата сума на дивидента, който следва да се изплати, е 50 025 600 лв., в размер на 12.96 лв. на брой акция.

Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието 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 Управителния съвет: Недялко Чандъров, ЕГН 6609196068, Уим Гилиамс, роден 12.04.1973 г; Мишел Г. Каленс, роден 27.02.1954 г; **членовете на Надзорния съвет** Марко Волич, роден 05.12.1949 г.; Йохан Демен, роден на 07.12.1956 г.; Асен Райков Ошанов, ЕГН 3902266488;

Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието 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 2012 г.;

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 2012 г.

Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието акции с право на глас.

По точка девета от дневния ред: Избор на Надзорен съвет на ЗАД „ДЗИ“:

Общото събрание прие следното

:

Решение:

На основание чл. 21, ал. 2, т. 5 от Устава, във връзка с чл. 22, ал. 2, Общото събрание преизбира за нов 4 годишен мандат Надзорен съвет в състав: Марко Волич; Йохан Демен; Пламен Гочев; начинът и размерът на възнаграждение на членовете на НС остават непроменени.

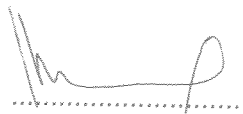
Решението е прието с мнозинство 3 858 223/три милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста двадесет и три/ акции или 100% от представените на събранието акции с право на глас.

По точка десета от дневния ред: Разни

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

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито в 09.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :



Мария Василева

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Евелина Кузманова

