

## П Р О Т О К О Л

от годишно Общо събрание на акционерите на ЗАД "ДЗИ"

26. 04. 2011 г.

Днес, 26.04.2011., в 11 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 11.00 часа на 26.04.2011 г.

**Присъстват:** упълномощени представители на 3 акционери - юридически лица, вкл. на мажоритарния собственик - КБС Иншурънс НВ и един акционер – физическо лице; г-н Недялко Чандъров- гл. изп. директор, Мария Василева – Гл. юрисконсулт и Директор „Връзки с инвеститорите“; Евелина Кузманова - юрисконсулт; Явор Павлов – зам.- ръководител Служба „Вътрешен одит и контрол“, Аделина Кошова– 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 3 811 870 броя акции или 98.75 % 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 „Пари; 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. Годишен финансов отчет на ЗАД "ДЗИ"; *проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.;*
2. Доклад за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.; *проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.;*
3. Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2010 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 2010 г. *проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" за дейността му през 2010 г.;*
5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; *проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;*

6. Разпределяне на печалбата на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.; **проект за решение: Общото събрание приема следното предложение на Управителния съвет относно разпределяне на печалбата за 2010 г. и изплащане на дивиденти:** 100% от печалбата на дружеството за 2010 г. в размер на 2 937 078 лв., да бъде изплатена като дивидент на акционерите на дружеството; да бъде изплатен и дивидент в размер на 71 367 922 лв., представляващ 34% от „Неразпределени печалби за минали години“; общата сума на дивидента, който следва да се изплати, е 74 305 000 лв., в размер на 19.25 лв. на брой акция.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2010 г.; **проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2010г.;**

8. Назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема предложението на УС за назначаване на одитори на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г. — „Ърнст и Янг Одит"ООД.**

9. Промяна в състава на Одитния комитет на ЗАД "ДЗИ"; **проект за решение Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит освобождава члена и председателя на Одитния комитет г-н Джон Холоус и избира на негово място г-н Марко Волич;**

10. Избор на нов Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен одит и контрол" на ЗАД "ДЗИ". **проект за решение: Общото събрание освобождава Александър Влагов от длъжността Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен одит и контрол" и на негово място избира номинирания от УС кандидат.**

11. 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 2010 год.

**Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ 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 2010 год.;

След разискване на доклада за дейността, бе прието следното

#### **Решение:**

Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.;

*Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ 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 2010 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 2010 г.;

*Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ 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 2010 г.

След разискване, бе прието следното

**Решение:**

Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" за дейността му през 2010 г.;

*Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ акции или 100% от представените на събранието 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 2010 г.

След разискване, бе прието следното

**Решение:**

Общото събрание приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

*Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ 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 2010 г.;

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

**Решение:**

**Общото събрание приема разпределянето на печалбата на дружеството за 2010 г. да бъде както следва:**

-100% от печалбата на дружеството за 2010 г. в размер на 2 937 078 лв., да бъде изплатена като дивидент на акционерите на дружеството;

- да бъде изплатен и дивидент в размер на 71 367 922 лв., представляващ 34% от „Неразпределени печалби за минали години“;

- общата сума на дивидента, който следва да се изплати, е 74 305 000 лв., в размер на 19.25 лв. на брой акция.

**Решението е прието с мнозинство от 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ 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, Рик Ж. Г. Янсен, роден 21.09.1969 г; Мишел Г. Каленс, роден 27.02.1954 г; **членовете на Надзорния съвет** Джон Холоус, роден 12.04.1954 г.; 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 от 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ 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 2011 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 2011 г.

**Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ акции или 100% от представените на събранието акции с право на глас.**

По точка девета от дневния ред: Промяна в състава на Одитния комитет на ЗАД “ДЗИ”;

След обсъждане на молбата на г-н Джон Холоус , бе прието следното:

*Решение:*

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит освобождава члена и председателя на Одитния комитет г-н Джон Холоус и избира на негово място г-н Марко Волич

*Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ акции или 100% от представените на събранието акции с право на глас.*

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

Общото събрание обсъди кандидатурата на г-н Владимир Миланов, одобрена от УС и НС и прие следното

*Решение:*

Общото събрание освобождава Александър Владов от длъжността Ръководител на Специализираната служба "Вътрешен одит и контрол" и на негово място избира Владишмир Миланов.

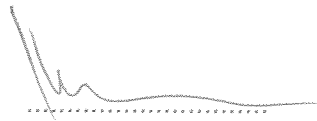
Решението влиза в сила при условие и след като КФН- Застрахователен надзор, одобри избора на Владимир Миланов, на основание чл. 62, ал. 4 от КЗ.

*Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ акции или 100% от представените на събранието 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 11.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :



Мария Василева

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Евелина Кузманова