

ПРОТОКОЛ

ОТ

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА

“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД

Днес, 28.06.2016 г., в 14:00 часа, в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала 1 бе свикано извънредно общо събрание на акционерите на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121265113, наричано по-нататък "Дружеството".

Заседанието беше открито от изпълнителния директор и член на Управителния съвет на “ЗД ЕВРОИНС” АД г-н Антон Пиронски.

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери и представители на акционери, притежаващи 13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството, съгласно изготвения от “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД списък на лицата с право на глас по чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

На заседанието присъстват членове на Управителния съвет на “ЗД ЕВРОИНС” АД както следва:

1. Антон Йотов Пиронски – изпълнителен член на Управителния съвет;

Във връзка с конституирането на Общото събрание г-жа Антон Йотов Пиронски – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на дружеството, докладва наличието на кворум за провеждането на редовно Общо събрание на акционерите съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и чл. 39, ал. 1 от Устава на Дружеството и предлага Общото събрание да вземе решение за допускане на лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, да присъстват и да участват в работата на събранието, с цел техническото му обезпечаване.

На събранието присъстват:

1. Ирена Лалова – главен юрисконсулт от дирекция “Правна” на Дружеството;
2. Иванка Ценова – юрисконсулт от дирекция “Правна” Дружеството;
3. Яна Найденова - юрисконсулт от дирекция “Правна” Дружеството;
4. Милена Стоянова – Директор Връзка с инвеститорите.

Г-н Антон Йотов Пиронски, на основание чл. 44 от Устава на Дружеството, направи предложение за Председател на събранието да бъде избран представителят на акционера **"ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" АД – Ангел Стойчев**, за Секретар на събранието – **Ирена Лалова**, главен юрисконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството и за Преброители на общото събрание – **Иванка Ценова и Яна Найденова**, юрисконсулти от дирекция "Правна" на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Подлага на гласуване направените предложения.

След обсъждане Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване като бяха отчетени следните резултати:

- гласували „ЗА“ - **13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем)** броя акции с право на глас, представляващи **80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента)** от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;
- гласували „ПРОТИВ“ – няма;
- гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите констатира, че всички предпоставки, свързани с редовното свикване на заседанието са налице, всички акционери са редовно уведомени за заседанието, налице е изискуемият от устава и закона кворум, представени са общо **13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем)** броя акции с право на глас, представляващи **80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента)** от капитала на Дружеството, не съществуват пречки за провеждането на Общото събрание и то може да приема валидни решения и допуска лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, да присъстват и да участват в работата на събранието.

2. Избира за **Председател** на Общото събрание **Ангел Стойчев** – представител на акционера **"ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" АД**.

3. Определя за **Секретар** на Общото събрание **Ирена Лалова** – главен юрисконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството.

4. Определя за **Преброители** на гласовете следните лица:

- **Иванка Ценова** - юрисконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството;
- **Яна Найденова** - юрисконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството.

Посочените лица встъпиха в съответните им длъжности.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят обяви, че Общото събрание бе свикано и ще се проведе според предварително определения Дневен ред съгласно обявена покана в Търговския регистър.

Председателят прикани да се пристъпи към разглеждане на предварително обявения

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Точка 1 от дневния ред: "Освобождение на членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2015 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 43, т. 9 и чл. 51, ал. 3 от Устава, освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 1 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - **13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем)** броя акции с право на глас, представляващи **80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента)** от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 43, т. 9 и чл. 51, ал. 3 от Устава, освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 1 от Дневния ред.

Точка 2 от дневния ред: "Освобождение на членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2015 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл.

43, т. 9 и чл. 62, ал. 3 от Устава, освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 2 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - **13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем)** броя акции с право на глас, представляващи **80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента)** от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 43, т. 9 и чл. 62, ал. 3 от Устава, освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 2 от Дневния ред.

Точка 3 от дневния ред: "Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 3 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - **13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем)** броя акции с право на глас, представляващи **80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента)** от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 3 от Дневния ред.

Точка 4 от дневния ред: "Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г. съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 4 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - **13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем)** броя акции с право на глас, представляващи **80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента)** от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;
2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;
3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г. съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 4 от Дневния ред.

Точка 5 от дневния ред: "Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г."

Предложение за решение: На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 5 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - 13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 5 от Дневния ред.

Точка 6 от дневния ред: "Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 6 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - 13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 6 от Дневния ред.

Точка 7 от дневния ред: "Приемане на годишния отчет за 2015 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема годишния отчет за 2015 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 7 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - **13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем)** броя акции с право на глас, представляващи **80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента)** от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;
2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;
3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема годишния отчет за 2015 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 7 от Дневния ред.

Точка 8 от дневния ред: "Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2015 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 8 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - 13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 8 от Дневния ред.

Точка 9 от дневния ред: "Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2015 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 9 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - 13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 9 от Дневния ред.

Точка 10 от дневния ред: "Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, чл. 221, т. 5 от ТЗ и чл. 43, т. 4 от Устава, оставя без промяна възнаграждението на Виолета Василева Даракова, Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен и Ради Георгиев Георгиев - членове на Надзорния съвет на Дружеството за 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 10 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - **13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем)** броя акции с право на глас, представляващи **80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента)** от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;
2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;
3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, чл. 221, т. 5 от ТЗ и чл. 43, т. 4 от Устава, оставя без промяна възнаграждението на Виолета Василева Даракова, Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен и Ради Георгиев Георгиев - членове на Надзорния съвет на Дружеството за 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 10 от Дневния ред.

Точка 11 от дневния ред: "Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на дружеството за 2015 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК оставя без промяна възнаграждението на Йоанна Цветанова Цонева, Румяна Гешева Бетова, Петър Веселинов Аврамов, Антон Йотов Пиронски и Велислав Милков Христов – членове на Управителния съвет на Дружеството за 2015 г.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 11 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - 13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК оставя без промяна възнаграждението на Йоанна Цветанова Цонева, Румяна Гешева Бетова, Петър Веселинов Аврамов, Антон Йотов Пиронски и Велислав Милков Христов – членове на Управителния съвет на Дружеството за 2015 г.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 11 от Дневния ред.

Точка 12 от дневния ред: "Отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2015 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ взема решение за отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2015 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет.

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

По т. 12 от дневния ред: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка 12 от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ - 13 326 837 (тринадесет милиона триста двадесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 80.92 % (осемдесет цяло и деветдесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството и от акциите, които имат право да упражняват правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ взема решение за отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2015 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него по точка 12 от Дневния ред.

На основание чл. 115, ал. 11 от ЗППЦК Председателят предостави възможност на акционерите да поставят допълнителни въпроси.

Беше проведена дискусия.

Поради изчерпване на дневния ред и въпросите събранието бе закрито в 15:30 часа.

В потвърждение на приемането на горепосочените решения и на основание чл. 232, ал. 2 от ТЗ и чл. 45, ал. 2 от Устава на Дружеството, Председателят, Секретарят на събранието и Преброителите подписват настоящия протокол.


Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание беше заверен от Председателят и Секретарят на Общото събрание и заедно с представените пълномощни на представителите на акционерите, на основание чл. 232, ал. 3 от ТЗ и чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството, се прилагат към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:




(Ангел Стойчев)

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:




(Ирена Лалова)

ПРЕБРОИТЕЛИ:



(Иванка Ценова)



(Яна Найденова)