

**ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА,
СЪГЛАСНО ЧЛ.28 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ
ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО
НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ
НА ЦЕННИ КНИЖА**

През отчетния период 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. в ЗД ЕВРОИНС АД, са настъпили следните съществени факти и обстоятелства, представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. Към 31.12.2014 г. те са:

<i>Наименование/Адрес на дружеството</i>	<i>ЕИК</i>
I. ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД	175394058

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представяване; назначаване и освобождаване на прокурист

През отчетния период не са извършвани промени в състава на контролните и управителните органи на дружеството.

1.3. Изменение и/или допълване устава на дружеството

На свое заседание, проведено на 29.12.2014 г., Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД изменя Устава на Дружеството както следва:

- Чл. 23, ал. 5 от Устава на Дружеството се изменя, като занапред той ще гласи: „Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличение на капитала до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на тази разпоредба на устава при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Управителният съвет няма право да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, освен при предпоставките, изрично посочени в чл. 113, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 23, ал. 6 от устава.“

- Чл. 60, ал. 2 от Устава на Дружеството се отменя.

- Чл. 70, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя, като занапред той ще гласи:
„По решение на Надзорния съвет дружеството се представлява от един или повече от един от членовете на Управителния съвет (изпълнителен(ни) директор(и)), който (които) извършва(т) представителните действия от името на дружеството и изпълнява(т) решенията на Управителния съвет.”

1.4. Не е приемано решение за преобразуване на Дружеството;

1.5. Не са извършвани структурни промени в Дружеството.

1.6. Не е откривано производство по ликвидация.

1.7. Не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството.

1.8. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

1.9. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10. Решение за промяна в одиторите на дружеството.

1.11. Финансовият резултат за четвърто тримесечие на 2014 г. е печалба в размер 208 хиляди лева.

1.12. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.

1.13. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.14. През отчетния период не е вземано решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на дружеството и такъв не е бил разпределян.

1.15. Не е възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.

1.16. През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за Дружеството.

1.17. През отчетния период Дружеството не е осъществявало съвместна дейност, както и не е сключван договор за съвместна дейност.

1.18. През отчетния период Дружеството не е придобивало акции и дялове в други дружества, извън текущите покупки и продажби на финансови инструменти, свързани с инвестиции на техническите резерви и собствените средства.

1.19. Дружеството няма ликвидни проблеми през отчетния период

1.20. Увеличение на акционерния капитал

През отчетния период, приключващ на 31.12.2014 г., няма изменение на акционерния капитал. Към датата на представяне на настоящата информация дружеството е в процедура по увеличение на капитала. Информацията относно увеличението на капитала можете да намерите на електронната страница на дружеството.

1.21. Не са провеждани преговори за придобиване на Дружеството.

1.22. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

1.23. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

1.24. Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

1.25. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

1.26. Не са поемани големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).

1.27. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

1.28. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.

1.29. Не е извършвана покупка на патент.

1.30. Не е получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).

1.31. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

1.32. Не е извършвана покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.33. Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, която да бъде разкрита публично.

1.34. Кредитен рейтинг на дружеството

БАКР – Агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди на 5 декември 2014 г. на ЗД ЕВРОИНС АД дългосрочен кредитен рейтинг на способност за изплащане на икове iBBB (перспектива: стабилна).

Според рейтинговата скала на БАКР, присъденият дългосрочен кредитен рейтинг е инвестиционен и отговаря на „умерена способност за изплащане на икове“. Стабилната перспектива отразява оценката за запазване на рейтинговата категория в рамките на една година.

1.35. Няма важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2014 година

30.01.2014 г.

Изпълнителен директор:
(Антон Пиронски)