

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД

Днес, 30.12.2016 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 Главния изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на "ЗД ЕВРОИНС" АД г-н Петър Веселинов Аврамов.

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери и представители на акционери, притежаващи общо 14 295 542 (четирнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и два) броя акции с право на глас, представляващи 86.80 % (осемдесет и шест цяло и осемдесет 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. Петър Веселинов Аврамов – Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор;
2. Велислав Милков Христов – Член на Управителния съвет

Във връзка с конституирането на Общото събрание г-н Петър Веселинов Аврамов 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 – юриконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството;
2. Росица Ушовска – юриконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството;
3. Радослава Пенева - юриконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството;

Петър Веслинов Аврамов на основание чл. 44 от Устава на Дружеството, направи предложение за **Председател** на събранието да бъде избран представителят на акционера "ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" АД – Звезделин Нго, за **Секретар** на събранието – Ирена Лалова, юриконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството и за Преброители на общото събрание – **Радослава Пенева и Росица Ушовска**, юриконсулти 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**“ - 14 295 542 (четирнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и два) броя акции от представените на Общото събрание 14 295 542 (четирнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и два) броя акции с право 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 изпълнени, всички акционери са редовно уведомени за заседанието, налице е изискуемият от устава и закона кворум, представени са общо **14 295 542 (четирнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и два)** броя акции с право на глас, представляващи **86.80 % (осемдесет и шест цяло и осемдесет 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 Звезделин Нго – представител на акционера "ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" АД.

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

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

- **Радослава Пенева** - юриконсулт от дирекция "Правна" на Дружеството;
- **Росица Ушовска** - юриконсулт 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 във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Председателят прикани да се пристъпи към разглеждане на предварително обявения

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Точка 1. "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."

Председателят изчете точката от дневния ред с направените предложения за решение. Не бяха направени нови предложения за решение. Пристъпи се към гласуване.

По т. 1 от дневния ред и предложение № 1: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка първа и предложение първо от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ – няма;
2. гласували „ПРОТИВ“ – 14 295 542 (четиринадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и два) броя акции с право на глас, представляващи 100.00 % (сто процента) от представените акции, които имат право да упражнят правото си на глас;
3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - – няма.

По т. 1 от дневния ред и предложение № 2: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка първа и предложение второ от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ – 14 295 542 (четирнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и два) броя акции с право на глас, представляващи 100.00 % (сто процента) от представените акции, които имат право да упражнят правото си на глас;

2. гласували „ПРОТИВ“ – няма;

3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

4.

Предвид резултатите от гласуването Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 221, т. 2 от ТЗ, чл. 112 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 23, ал. 1, б. "а" от Устава на Дружеството 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.”

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: 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 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)."

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 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).”

Председателят изчете точката от дневния ред заедно с предложението за решение.

Председателят на Общото събрание и пълномощник на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД констатира, че на основание разпоредбата на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, представляваният от него акционер се явява заинтересовано лице по посочената сделка, поради което няма право да упражнява правото си на глас по посочената точка от дневния ред.

Милена Милчова Генчева, в качеството си на акционер и изпълнителен директор на акционера EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. , предложи следния проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно:

„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 12 000 000 (дванадесет милиона) 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 дълг. Предмет на сделката е предоставяне от страна на акционера на парични средства под формата на подчинен дълг; подчиненият дълг е с неопределен падеж и изплащането му се осъществява по решение на Заемателя – „ЗД ЕВРОИНС” АД; договореният размер на лихвата е 8.0% (осем процента) на годишна база, дължима на тримесечни периоди в рамките на срока на действие на договора, считано от датата на влизането му сила; страни по сделката са “ЗД ЕВРОИНС” АД (Заемател) и „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (Заемодател).”

Други предложения за проект на решение по тази точка от дневния ред не постъпиха, нямаше запитвания или възражения по така направеното предложение.

Председателят пристъпи към гласуване на точката от дневния ред заедно с предложенията към нея, в това число и днес заявеното.

По т. 2 от дневния ред и предложение № 1: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка първа и предложение първо от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ – няма;
2. гласували „ПРОТИВ“ – 968 705 (деветстотин шейсет и осем хиляди седемстотин и пет) броя акции с право на глас, представляващи 100.00 % (сто процента) от представените акции, които имат право да упражнят правото си на глас;
3. гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма;

По т. 2 от дневния ред и предложение № 2: Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване на точка първа и предложение първо от дневния ред, като бяха отчетени следните резултати:

1. гласували „ЗА“ – 968 705 (деветстотин шейсет и осем хиляди седемстотин и пет) броя акции с право на глас, представляващи 100.00 % (сто процента) от представените акции, които имат право да упражнят 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 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 12 000 000 (дванадесет милиона) 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 дълг. Предмет на сделката е предоставяне от страна на акционера на парични средства под формата на подчинен дълг; подчиненият дълг е с неопределен падеж и изплащането му се осъществява по решение на Заемателя – „ЗД ЕВРОИНС” АД; договореният размер на лихвата е 8.0% (осем процента) на годишна база, дължима на тримесечни периоди в рамките на срока на действие на договора, считано от датата на влизането му сила; страни по сделката са “ЗД ЕВРОИНС” АД (Заемател) и „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД (Заемодател).”

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 (трета) от дневния ред: "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).”

Председателят изчете и подлага на гласуване направеното предложение.

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

1. гласували „ЗА“ – 14 295 542 (четирнадесет милиона двеста деветдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и два) броя акции с право на глас, представляващи 100.00 % (сто процента) от представените акции, които имат право да упражнят 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, 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).”

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

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

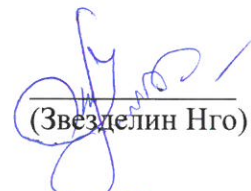
Беше проведена дискусия.

Поради изчерпване на дневния ред и въпросите събранието бе закрито в 14:20 часа.

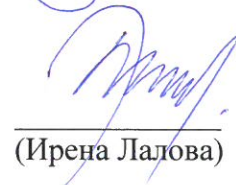
В потвърждение на приемането на горепосочените решения и на основание чл. 232, ал. 2 от ТЗ и чл. 45, ал. 2 от Устава на Дружеството, Председателят, Секретарят на събранието и Преброителите подписват настоящия протокол.

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:

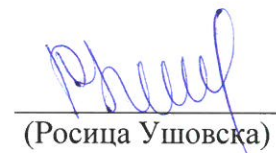

(Звезделин Нго)

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:


(Ирена Лалова)

ПРЕБРОИТЕЛИ:


(Радослава Пенева)


(Росица Ушовска)