

П Р О Т О К О Л

от Извънредното Общо събрание на акционерите
на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ "ДЗИ" от 27.10.2009 год.

Днес, 27 октомври 2009 год., в 10 часа, в гр. София, район Средец, бул. "Цар Освободител" №6, ет. 2, заседателна зала, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл. 115-115а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе Общо събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ "ДЗИ".

Общото събрание започна в 10.00 часа на 27.10.2009 год.

Присъстват: Упълномощени представители на мажоритарния собственик - КБС Иншурънс НВ и на още трима акционери - юридически лица; както и Главния изпълнителен директор и Изпълнителните директори на ЗАД „ДЗИ“; Геновева Стоянова, Мария Василева - юрисконсулти; 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 - Геновева Стоянова.

Председателят на Общото събрание обяви, че на събранието са представени 3 814 418 /три милиона осемстотин и четиринадесет хиляди, четиристотин и осемнадесет броя акции/ - 98.81% от капитала на дружеството - налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон, за да бъде проведено общото събрание; спазено е изискването акционерите да бъдат уведомени за Общото събрание минимум 30 дни преди провеждането му.- поканата е обявена в Търговския регистър на 10.09.2009 год. и в централен ежедневник — в „Пари“- на 16.09.2009 г.; в законовия срок са уведомени 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. Промяна в състава на Надзорния съвет на ЗАД „ДЗИ“;
2. Промяна в състава на Одитния комитет на ЗАД „ДЗИ“.
3. Разни.

Разисквания:

По точка първа от дневния ред: Промяна в състава на Надзорния съвет на ЗАД „ДЗИ“, след обсъждане на молбата на г-н Ян Ванхевел и предложението на Надзорния съвет, бе прието следното:

Решение:

Общото събрание освобождава члена на Надзорния съвет г-н Ян Ванхевел и избира за член на Надзорния съвет г-н Джон Холоус.

Общото събрание на акционерите приема възнаграждението на Джон Холоус да бъде определено съгласно действащите правила за възнагражденията на мениджмънта и упълномощава зам.-председателя на Надзорния съвет да сключи договор с него, на основание чл. 242 от Търговския закон.

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието поименни акции с право на глас.

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

След разискване на молбите за оттегляне на г-н Ванхевел и на г-н Свраков и предложенията на Надзорния съвет, бе прието следното

Решение:

Общото събрание освобождава членовете на Одитния комитет г-н Ян Ванхевел и г-н Антон Свраков и на тяхно място избира за членове на Одитния комитет на ЗАД „ДЗИ“ г-н Джон Холоус и г-жа Снежанка Калоянова;

Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на събранието поименни 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 10.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Мария Василева

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



Геновева Стоянова