

ПРОТОКОЛ

от годишно Общо събрание на акционерите на ЗАД "ДЗИ"
09.07.2010 г.

Днес, 09 юли 2010 г., 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 09.07.2010 г.

Присъстват: упълномощени представители на трима акционери - юридически лица, вкл. на мажоритарния собственик - КБС Иншурънс НВ и един акционер - физическо лице; представител на „Ърнст и Янг Одит“ ООД, г-н Недялко Чандъров- гл. изп. директор; Мария Василева – Гл. юрисконсулт и Директор „Връзки с инвеститорите“; Евелина Кузманова - юрисконсулт; Александър Владов - ръководител Служба „Вътрешен одит и контрол“, Кр. Стоянова – 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 акции или 98.74%% 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. Поканата е обявена в Търговския регистър на 04.06.2010 г., и в централен ежедневник – в „Пари“- на 8.06.2010 г.; 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

Дневен ред:

1. Годишен финансов отчет на ЗАД "ДЗИ"; **проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г.;**
2. Доклад за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г.; **проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г.;**
3. Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2009 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 2009 г. **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" за дейността му през 2009 г.;**
5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;**
6. Разпределяне на печалбата на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г.; **проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет печалбата на Дружеството за 2009 г. в размер на 7 296 644 лева да бъде разпределена както следва: 55% или 4 014 400 лв. да бъдат изплатени като дивидент в размер на 1,04 лв. на брой акция; 45% или 3 282 244 лв да бъдат отнесени в "Неразпределени печалби от минали години".**

7. Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2009 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2009г.;
8. Назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.; проект за решение: Общото събрание приема предложението на УС за назначаване на одитори на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г. – „Ърнст и Янг Одит" ООД.
9. Промяна в състава на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ"; проект за решение: Общото събрание освобождава члена на Надзорния съвет Джон Холоус по негово искане и на основание чл. 13а от Кодекса за застраховането избира за нов член г-н Марко Волич, в съответствие с предложението на Надзорния съвет; Общото събрание приема възнаграждението на г-н Волич 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.
10. 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 2009 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 втора от дневния ред: Доклад за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г.;

След разискване на доклада за дейността, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2009 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 2009 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 2009 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 2009 г.

След разискване, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" за дейността му през 2009 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 поименни 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 2009 г.

След разискване, бе прието следното

Решение:

Общото събрание приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 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 2009 г.;

По тази точка от дневния ред са постъпили две предложения – на УС, съгласно предложението, обявено в поканата на ОС, а именно „Печалбата на Дружеството за 2009 г. в размер на 7 296 644 лева да бъде разпределена както следва: 55% или 4 014 400 лв. да бъдат изплатени като дивидент в размер на 1,04 лв. на брой акция; 45% или 3 282 244 лв да бъдат отнесени в "Неразпределени печалби от минали години".

и предложение на мажоритарния собственик на капитала - КБС Иншурънс НВ и НС: „Разпределянето на печалбата на дружеството за 2009 г.. в размер на 7 296 644 лв. да бъде както следва: 99.98% или 7 295 400 лв. от нея да бъде изплатена като дивидент в размер на 1,89 лв. на брой акция; Техническият остатък в размер на 1 244 лв. да бъде отнесен в "Неразпределени печалби от минали години"

След подлагане на гласуване на предложението на УС, получените резултати са следните: **За** – 9.32% или 355 261 броя от представените на Общото събрание акции; **против** – 90.68 % или 3 456 609 бр. акции.

Резултати от предложението на КБС Иншурънс НВ: **За** – 90.68% или 3 456 609 броя акции; **против**- 9.32% или 355 261 броя от представените на Общото събрание акции;

Решение:

Общото събрание приема разпределянето на печалбата на дружеството за 2009 г. в размер на 7 296 644 лв. да бъде както следва:

- 99.98% или 7 295 400 лв. от нея да бъде изплатена като дивидент в размер на 1,89 лв. на брой акция
- Техническият остатък в размер на 1 244 лв. да бъде отнесен в "Неразпределени печалби от минали години"

Решението е прието с мнозинство от 90.68 % или 3 456 609 броя акции; от представените на събранието поименни 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; Валери Алексиев, ЕГН 6207121949, **членовете на Надзорния съвет** Джон Холоус, роден 12.04.1954 г.; Ян Ванхевел, роден на 10.09.1948г., Йохан Демен, роден на 07.12.1956г.; Асен Райков Ошанов, ЕГН 3902266488

Решението е прието с мнозинство 3 811 870 /три милиона осемстотин и единадесет хиляди осемстотин и седемдесет/ акции или 100% от представените на събранието 3 811 870 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 2010 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 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 девета от дневния ред: Промяна в състава на Надзорния съвет на ЗАД „ДЗИ“.

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

Решение:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 21, ал. 2, т. 5 от Устава на дружеството, освобождава члена и председателя на Надзорния съвет г-н Джон Холоус и избира за член на Надзорния съвет г-н Марко Волич.

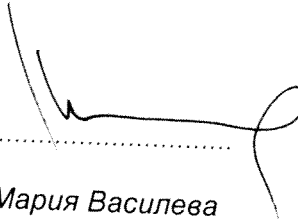
Общото събрание на акционерите приема възнаграждението на г-н Марко Волич да бъде определено съгласно действащите правила за възнагражденията на мениджмънта и упълномощава зам. - председателя на Надзорния съвет да сключи договор с него, на основание чл. 242 от Търговския закон.

Решението е прието с мнозинство 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

