

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД ГР. СОФИЯ

Днес, 02.12.2009 г., в гр. София, се състоя заседание на Надзорния съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД – гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на надзорния съвет на дружеството, както следва:

- 1. ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ДАРАКОВА, ЕГН 4611216650;**
- 2. РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6905226885;**
- 3. ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ, ЕГН 6003113505.**

Като констатираха, че няма пречки за приемане на решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Надзорния съвет единодушно приеха заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД.

По точка единствена от дневния ред на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, членовете на Надзорния съвет **единодушно** взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Надзорният съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.01.2010 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, България при следния дневен ред:

1. Промяна на адреса на управление на дружеството (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на следния адрес: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43);

2. Приемане на промени в устава на дружеството: (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

Чл. 3, ал.2 се изменя, както следва:

„Адресът на управлението на дружеството е в Република България, гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ №43“.

Чл.55, ал.1 се изменя, както следва:

Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета.

Чл. 56, ал. 1 се изменя както следва:

Надзорният съвет приема своите решения с обикновено мнозинство от гласовете на членовете, участващи при вземането на решение, освен ако в този устав или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на Надзорния съвет има 1 (един) глас.

§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

Уставът е изменен и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г., 21.04.2006 г., 29.06.2007 г., 05.11.2007 г., 27.06.2008 г. и 28.11.2008, на 29.06.2009 г. и на 18.01.2010г. като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

3. Промяна на член на одитния комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава и избира членове на одитния комитет на дружеството, съгласно предложения на акционери);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.00 часа на 18 януари 2010 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 04 януари 2010 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (03.01.2010 г.) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал.4 от Търговския закон, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите "Застрахователно дружество Евроинс" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото

законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, надлежно преведено, заверено и легализирано.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството ir@euroins.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.euroins.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.02.2010 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 18.02.2010 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, всеки ден от 9 до 17 часа.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Надзорния съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ДАРАКОВА

РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ

