

РЕШЕНИЕ

прието от Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.,
представявано от г-н Лучано Чирина,
на основание на Пълномощно,
заверено от нотариуси в Прага на 24 септември 2013 г.
и в Милано на 9 и 14 октомври 2013

Днес, 13.06.2016 г. в гр. Прага, се прие следното решение
от Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.

Решението беше взето относно Джи Пи Презастраховане
ЕАД, на което Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. е едноличен
собственик на капитала, както следва:

1. Приемане на предложение за разпределение на
печалбата на Джи Пи Презастраховане ЕАД.

Докладва: г-н Николай Станчев

Беше взето следното РЕШЕНИЕ:**По точка 1:**

1.1. Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. отчита, че дружеството
изпълнява критериите на т. 66а от Устава във връзка с
платежоспособността и може да разпределя и
изплаща дивидент. Коефициентът на
платежоспособност по Платежоспособност II за
регулаторни цели на дружеството е 181% след
приспадане на дивидента.

1.2. Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. приема следното
разпределение на нетната печалба на Джи Пи
Презастраховане ЕАД за 2015 г., възлизаща както
следва: в български левове на 249 099 434.62 BGN и в
чешки крони на 3 475 485 131.71 CZK , а именно:

- 3 127 936 618.53 CZK (равностойност в
български левове – 224 189 491.16 BGN) да
бъдат изплатени на Едноличния собственик на
капитала като дивидент;
- Останалата част от печалбата, в размер на
347 548 513.17 CZK и равностойност в
български левове 24 909 943.46 BGN, да
остане неразпределена до вземане на друго
решение от Едноличния собственик на

Translation

RESOLUTION

adopted by Generali CEE Holding B.V.,
represented by Mr. Luciano Cirinà,
based on Power of attorney,
certified by Notaries in Prague on 24th September 2013
and in Milan on 9th and 14th October 2013

Today, 13 June 2016 in Prague the following resolution was
adopted by Generali CEE Holding B.V.

The resolution was adopted regarding GP Reinsurance
EAD, which capital is solely owned by Generali CEE Holding
B.V. as follows:

1. Adoption of proposal for distribution of the GP
Reinsurance EAD's profit.

Reported by: Mr. Nikolay Stanchev

Following RESOLUTION was adopted:**As per item 1:**

1.1. Generali CEE Holding B.V. considers that the Company
meets the criteria of p.66a in the Articles of Association
regarding solvency position and can distribute and pay
dividend. Solvency II ratio for regulatory purposes of the
Company is 181% after deduction of the dividend.

1.2. Generali CEE Holding B.V. adopts the following
distribution of the GP Reinsurance EAD's net profit for
the year 2015 amounting as follows: in Bulgarian levs to
249 099 434.62 BGN and in Czech crowns to
3 475 485 131.71 CZK:

- 3 127 936 618.53 CZK (equivalence in
Bulgarian levs – 224 189 491.16 BGN) to be
paid to the Sole capital owner as dividend;
- The rest part of the profit amounting to
347 548 513.17 CZK and equivalence in
Bulgarian levs 24 909 943.46 BGN to remain
undistributed till adoption of another resolution
of the Sole capital owner.

капитала.

1.3. Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. като констатира, че средствата във Фонд Резервен на Джи Пи Презастраховане ЕАД многократно надвишават минимума, изискуем по чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон и като отчита в тази връзка, че за Джи Пи Презастраховане ЕАД не възниква задължение да отделя съответна част от печалбата си за 2015 г. в този Фонд, реши, да не отнася част от реализираната през 2015 г. нетна печалба във Фонд Резервен на Джи Пи Презастраховане ЕАД.

1.4. Дивидентът по т.1.2 да бъде изплатен в чешки крони в срок до 12.07.2016 г. по предоставена от Едноличния собственик на капитала банкова сметка.

1.5. Разменният курс между валутата на представяне за дружеството – българския лев /BGN/ и функционалната за дейността на дружеството валута – чешката крона /CZK/, по който са превалутирани стойностите на печалбата, дивидента и неразпределена част от печалбата, е 13.9522 (осреднен курс за 2015) CZK /Чешки крони/ за 1 BGN /Български лев/, съгласно вътрешните регулации на Групата.

Решенията бяха взети от г-н Лучано Чирина, по силата на Пълномощно, дадено от Съвета на директорите на Дженерали ППФ Холдинг Б.В. (понастоящем Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.) и заверено от нотариуси в Прага на 24 септември 2013 г. и в Милано на 9 и 14 октомври 2013 г.

Настоящото решение се състави в три оригинални еднообразни екземпляра.

От името на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.

г-н Лучано Чирина



1.3. Generali CEE Holding B.V. by ascertaining that the amounts in Reserves Fund of GP Reinsurance EAD exceed many times the minimum required as per Art.246, par.2, it.1 of the Commercial Act and by considering in this respect that no obligation is arising for GP Reinsurance EAD to allocate a respective part of its profit for 2015 to this Fund, decided, part of the earned during 2015 net profit not to be allocated to Reserves Fund of GP Reinsurance EAD.

1.4. The dividend as per item 1.2. to be paid in Czech crowns within a term up to 12.07.2016 to a bank account submitted by the Sole capital owner..

1.5. The exchange rate for the currency, which is the presentation currency – the Bulgarian levs /BGN/ and the currency, which is functional for the company's activity – the Czech crown /CZK/, according to which the values of the profit, the dividend and the undistributed part of the profit are converted, is 13.9522 (average exchange rate for 2015 CZK /Czech crowns/ for 1 BGN /Bulgarian levs/ as per the internal regulation of the Group.

The resolutions were taken by Mr. Luciano Cirina based on Power of Attorney granted by the Board of Directors of Generali PPF Holding B.V. (currently Generali CEE Holding B.V.) and certified by Notaries in Prague on 24th September 2013 and in Milan on 9th and 14th October 2013.

The present resolution is concluded in three original equal copies.

On behalf of Generali CEE Holding B.V.

Mr. Luciano Cirina

