

РЕШЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Препис–извлечение от решение, прието от
Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.,
представлявано от г-н Мирослав Баща,
на основание на Пълномощно,
заверено от нотариус в Прага на 16 януари 2018 г.

Днес, 07.05.2019 г. в гр. Прага, се приеха следните
решения от Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.

Решенията бяха взети относно **Джи Пи Презастраховане ЕАД**, на което Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. е едноличен собственик на капитала, както следва:

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

Бяха взети следните РЕШЕНИЯ:

По точка 4:

4.1. Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. като отчита, че Джи Пи Презастраховане ЕАД изпълнява критериите за платежоспособност по точка 62 от своя Устав (коефициентът на платежоспособност на дружеството за регулаторни цели по Платежоспособност II е 240% след приспадане на дивидента), приема следното разпределение на нетната печалба на Джи Пи Презастраховане ЕАД за 2018 г., възлизаща както следва: в български лева на 274393043,81 BGN и в чешки крони на 3597989762,68 CZK, а именно:

- 3238190786,41 CZK (равностойност в български лева 246953739,43 BGN) да бъдат изплатени на Едноличния собственик на капитала като дивидент;
- Останалата част от печалбата, в размер на 359798976,27 CZK и равностойност в български лева 27439304,38 BGN, да остане неразпределена до вземане на друго решение от Едноличния собственик на капитала.

RESOLUTION FOR DISTRIBUTION OF THE PROFIT

**Abstract of a Resolution, adopted by
Generali CEE Holding B.V.,
represented by Mr. Miroslav Bašta,
based on Power of Attorney,
certified by Notary in Prague on 16th January 2018**

Today, 07.05.2019 in Prague the following resolutions of Generali CEE Holding B.V. were adopted.

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

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

Following RESOLUTIONS were adopted:

As per item 4:

4.1. Generali CEE Holding B.V. considers that GP Reinsurance EAD meets the criteria for its solvency position regarding to item 62 of the Articles of Association (Solvency II ratio of the Company for regulatory purposes is 240% after deduction of the dividend), adopts the following distribution of the GP Reinsurance EAD's net profit for the year 2018 amounting as follows: in Bulgarian leva to 274393043,81 BGN and in Czech crowns to 3597989762,68 CZK:

- 3238190786,41 CZK (equivalence in Bulgarian leva 246953739,43 BGN) to be paid to the Sole capital owner as dividend;
- The rest part of the profit amounting to 359798976,27 CZK and equivalence in Bulgarian leva 27439304,38 BGN to remain undistributed till adoption of another resolution of the Sole capital owner.

4.2. 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 2018 г. в този Фонд, реши, да не отнася част от реализираната през 2018 г. нетна печалба във Фонд Резервен на Джи Пи Презастраховане ЕАД.

4.3. Дивидентът по точка 4.1 да бъде изплатен в чешки крони по предоставена от Едноличния собственик на капитала банкова сметка и в срок до 3 месеца от приемането на настоящото решение.

4.4. 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 13,11254 (осреднен курс за 2018 г.) CZK за 1 BGN, съгласно вътрешните регулации на Група Дженерали

.....
Решенията бяха взети от г-н Мирослав Баща по силата на Пълномощно, дадено от законните представители на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. и заверено от нотариус в Прага на 16 януари 2018 г., изготвено въз основа на писмено решение на Съвета на директорите на дружеството от 18 декември 2017 г.

От името на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.

г-н Мирослав Баща



4.2. 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, Para 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 2018 to this Fund, decided, part of the earned during 2018 net profit not to be allocated to Reserves Fund of GP Reinsurance EAD.

4.3. The dividend as per item 4.1 to be paid in Czech crowns to a bank account submitted by the Sole capital owner within a term up to 3 months after adoption of present resolution.

4.4. The exchange rate for the currency, which is the presentation currency – the Bulgarian lev (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 13,11254 (average exchange rate for 2018) CZK for 1 BGN as per the internal regulations of the Generali Group.

.....
The resolutions were taken by Mr. Miroslav Bašta based on Power of Attorney granted by the legal representatives of Generali CEE Holding B.V. and certified by Notary in Prague on 16th January 2018, prepared in accordance with the written resolution as from 18th December 2017 of the Company's Managing Board.

On behalf of Generali CEE Holding B.V.

Mr. Miroslav Bašta

