

РЕШЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Препис-извлечение от Решението, прието на 15.06.2012 г. от Дженерали ППФ Холдинг Б.В., представлявано от Ладислав Бартоничек, на основание на Пълномощно, заверено от Нотариуси в Триест на 17 февруари 2012 г. и в Прага на 28 февруари 2012 г.

Днес, 15.06.2012 г. в гр. Прага, се приеха следните решения от Дженерали ППФ Холдинг Б.В.

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

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

Докладва: д-р Лоренцо Кравина

Бяха взети следните РЕШЕНИЯ за Джи Пи Презастраховане ЕАД:

По точка 10:

10.1. Дженерали ППФ Холдинг Б.В. приема следното разпределение на нетната печалба на Джи Пи Презастраховане ЕАД за 2011 г., възлизаща както следва: в български левове на 274,237,178.91 BGN и в чешки крони на 3,446,804,830.57 CZK, а именно:

- 1,624,504,475.00 CZK (равностойност в български левове – 129,250,000.00 BGN) да бъдат изплатени на Едноличния собственик на капитала като дивидент;
- Останалата част от печалбата, в размер на 1,822,300,355.57 CZK и в равностойност в български левове 144,987,178.91 BGN, да остане неразпределена до вземане на друго решение от Едноличния собственик на капитала.

10.2. Дженерали ППФ Холдинг Б.В. като констатира,

RESOLUTION FOR DISTRIBUTION OF THE PROFIT

Extracts of Resolution, adopted on 15.06.2012 by Generali PPF Holding B.V., represented by Ladislav Bartoníček, based on Power of attorney certified by Notaries in Trieste on 17-th February 2012 and in Prague on 28-th February 2012

Today, 15.06.2012 in Prague the following resolutions of Generali PPF Holding B.V. were adopted

The resolutions were adopted in respect of GP Reinsurance EAD, which capital is Solely owned by Generali PPF Holding B.V. as follows:

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

Reported by: Dr. Lorenzo Kravina

Following RESOLUTIONS for GP Reinsurance EAD were adopted:

As per item 10:

10.1. Generali PPF Holding B.V. adopts the following distribution of the GP Reinsurance EAD's net profit for the year 2011 amounting as follows: in Bulgarian levs to 274,237,178.91 BGN and in Czech crowns to 3,446,804,830.57 CZK.

- 1,624,504,475.00 CZK (equivalence in Bulgarian levs – 129,250,000.00 BGN) to be paid to the Sole capital owner as dividend;
- The rest part of the profit amounting to 1,822,300,355.57 CZK and equivalence in Bulgarian levs 144,987,178.91 BGN to remain undistributed till adoption of another resolution of the Sole capital owner

10.2. Generali PPF Holding B.V. by ascertaining that

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 2011 г. в този Фонд, реши, да не отнася част от реализираната през 2011 г. нетна печалба във Фонд Резервен на Джи Пи Презастраховане ЕАД.

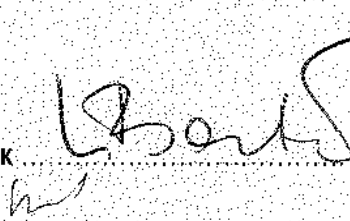
10.3. Дивидентът по т.10.1 да бъде изплатен в чешки крони в срок до 3 месеца от настоящото решение по предоставена от Едноличния собственик на капитала банкова сметка.

10.4. Разменният курс между представителната за дейността на дружеството валута – българския лев /BGN/ и функционалната за дейността на дружеството валута – чешката крона /CZK/, по който са превалутирани стойностите на печалбата, дивидента и оставащата неразпределена част от печалбата, е 12.57 CZK /Чешки крони/ за 1 BGN /Български лев/ и представлява осредненият курс за 2011 година, съгласно вътрешните регулациите на Групата.

Решенията бяха взети от Ладислав Бартоничек, по силата на Пълномощно, дадено от Съвета на директорите на Дженерали ППФ Холдинг Б.В. на основание чл.17.2 от Устава на дружеството и заверено от Нотариуси в гр. Триест на 17 февруари 2012 г. и в гр. Прага на 28 февруари 2012 г.

От името на Дженерали ППФ Холдинг Б.В.

Ладислав Бартоничек



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 2011 to this Fund, decided, part of the earned during 2011 net profit not to be allocated to Reserves Fund of GP Reinsurance EAD.

10.3. The dividend as per item 10.1. to be paid in Czech crowns within a term up to 3 months after adoption of the present resolution to a bank account submitted by the Sole capital owner.

10.4. The exchange rate for the currency, which is representative for the company's activity – 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 remaining undistributed part of the profit are converted, is 12.57 CZK /Czech crowns/ for 1 BGN /Bulgarian lev/ and represents the average exchange rate for the year 2011 as per the internal regulation of the Group.

The resolutions were taken by Ladislav Bartonicek based on Power of Attorney granted by the Board of Directors of Generali PPF Holding B.V. in accordance with the Art.17.2 of the Company's Articles of Association and certified by Notaries in Trieste on 17th February 2012 and in Prague on 28th February 2012.

On behalf of Generali PPF Holding B.V.

Ladislav Bartonicek

