

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“ проведено на 17.05.2023 г. в гр. София

Днес, 17.05.2023г., в град София, бул. „Цар Освободител“ №16, в сградата на Хотел „Сенс“, зала 1 и 2 (съединени), се проведе редовното годишно Общо събрание („ОС“ или „Събранието“) на членовете на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“, ЕИК: 831559928 (за краткост само „Сдружението“ или „Асоциацията“ или „АБЗ“).

Процедурата по регистрация на членовете на Сдружението, изпратили свои представители за участие в работата на Общото събрание, се проведе от 09.00 часа до 10.00 часа.

Представителите по пълномощие на членовете на АБЗ представиха своите пълномощни за удостоверяване на представителната си власт да участват в работата на Събранието, като пълномощниците и законните представители на регистриралите се за участие членове се подписаха в нарочен присъствен списък за участие в събранието на Сдружението.

Г-н Константин Велев, представител на ЗАД Армеец АД – председател на Управителния съвет на АБЗ, откри работата на Общото събрание и обяви нейното начало в 10.13 часа, като отбеляза, че Председателят на Управителния Съвет е по право и Председател на Общото събрание на членовете на Сдружението, по силата на чл. 28, ал. 4 от Устава на АБЗ.

Председателят на УС премина към разглеждане на процедурните въпроси по работата на Събранието и констатира, че съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 от Устава на АБЗ Общото събрание е свикано от Управителния съвет на АБЗ с решение от 29.03.2023г. и че са спазени всички процедурни правила относно свикването на Общото събрание, в т.ч.: че съобразно чл. 30, ал. 4 от Устава на АБЗ, поканата за свикване на Общото събрание е редовно обявена на 10.04.2023г. в Търговския регистър и Регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел (ТРПЮЛНЦ) по партидата на Сдружението и съдържа всички изискуеми реквизити, съобразно чл. 30, ал. 3 от Устава на АБЗ, съответно, дневен ред, дата, час и място за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква; че поканата е била редовно поставена в сградата по седалището и адреса на АБЗ; че поканата и всички материали за общото събрание са били изпратени предварително на всички членове на АБЗ - точно и в срок съобразно изискванията на Устава.

Председателят отбеляза, че е извършена регистрация и проверка за присъствието на Събранието на законни представители на членове на АБЗ или на писмено упълномощени от тях лица за участие в ОС на АБЗ, съобразно чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от Устава на АБЗ.

Председателят отчете резултатите от регистрацията и проверката за представителните права на представителите на членовете на АБЗ, като отчете, че от общо 26-те членове на АБЗ с право на глас са се регистрирали за участие и присъстват в залата към началото на Събранието, чрез своите законни представители или чрез редовно упълномощени свои представители по пълномощие, 25 (двадесет и пет) члена на АБЗ, които са повече от половината от общия брой на членовете на АБЗ с право на глас.

Председателят констатира, на основание чл. 31 от Устава на АБЗ, че предвид участието на 25 члена на АБЗ с право на глас е налице необходимия кворум за редовно провеждане на Общото събрание на АБЗ и за вземане на валидни решения по точките от дневния ред.

Председателят на ОС откри процедура по разрешаване на предварителните организационни и процедурни въпроси за работата на Събранието.

Председателят предложи при провеждането на Общото събрание в залата да присъстват без право на глас следните лица, които не представляват членове на АБЗ, а именно: Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ; Поля Живкова, офис мениджър на АБЗ; Виктор Тошев, правен съветник при АБЗ и адвокат Антоанета Димоларова, като представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници“ - правен консултант на АБЗ.

Председателят на ОС подложи на гласуване посочените лица да останат в залата при провеждане на Общото събрание. След проведеното гласуване предложението беше прието единодушно, с 25 гласа „ЗА“.

Председателят на ОС отправи процедурно предложение за избор на ръководство за провеждането на ОС, като в съответствие с чл. 28, ал. 4 от Устава на АБЗ предложи:

- за Председател на Общото събрание да бъде определен Константин Велев, в качеството му на председател на УС на АБЗ;
- за секретар на ОС да бъде определен генералния секретар на АБЗ Нина Колчакова;
- за преброители на гласовете при провеждане на явното гласуване по точките от дневния ред да бъдат определени Поля Живкова и Виктор Тошев, служители на АБЗ.

Председателят подложи така направените предложения **анблок** на явно гласуване, като след проведеното явно гласуване предложенията за избор на председател, секретар и преброители на гласовете за провеждането на ОС на АБЗ бяха приети единодушно, с 25 гласа „ЗА“.

Председателят на ОС отбеляза, че на основание чл. 32, ал. 3 от Устава на АБЗ е необходимо да се приеме процедура за тайно гласуване на решенията по точки 7 и 8 от дневния ред.

Председателят на ОС информира, че доколкото по т. 9 от дневния ред „Приемане на нови членове на сдружението“ не са налице предложения, постъпили в УС на АБЗ по реда, в срока и съгласно изискванията на Устава на АБЗ, гласуване по тази точка от дневния ред няма да се проведе, предвид което приемането на правила за тайно гласуване по посочената т. 9 от дневния ред не е необходимо.

Председателят на ОС съобщи, че проект на **Процедурните правила за провеждане на тайно гласуване** по посочените точки от дневния ред е бил предоставен предварително на участниците в Общото събрание и предложи да бъдат приети **Процедурните правила за провеждане на тайно гласуване** на решенията по т. 7 и т. 8 от дневния ред, съобразно предварително предоставения на представителите на присъстващите членове проект, и подложи така направеното предложение на явно гласуване.

След проведеното явно гласуване предложението за приемане на **Процедурни правила за провеждане на тайно гласуване** по точка по точка 7: „Избор на нов Управителен съвет на сдружението“ и по точка 8: „Избор на Председател на УС на Сдружението“, беше прието единодушно, с 25 гласа „ЗА“.

Председателят на ОС обяви, че съобразно приетите Процедурни правила за провеждане на тайно гласуване е необходимо да се избере **Комисия по избора при тайно гласуване**, в състав от председател и двама членове.

В тази връзка председателят на ОС направи предложение за председател на **Комисия по избора при тайно гласуване** да бъде избран г-н Петър Аврамов, а за нейни членове да бъдат избрани г-н Милён Драгневски и г-н Тихомир Минчев.

Председателят на ОС даде думата за други предложения, но такива не постъпиха. Предвид това председателят на ОС подложи на явно гласуване **анблок** направеното от него предложение за председател и членове на посочената по-горе комисия.

След проведеното явно гласуване съставът на **Комисията по избора при тайно гласуване** беше избран **анблок** и единодушно, с 25 гласа „ЗА“, като за председател на посочената комисия беше избран г-н Петър Аврамов, а за нейни членове г-н Милён Драгневски и г-н Тихомир Минчев.

Председателят на ОС изтъкна, че предвид наличието на кворум и успешното разрешаване на предварителните организационни и процедурни въпроси по провеждането на ОС на АБЗ, работната част на заседанието на Общото събрание на АБЗ може да започне, с оглед осъществяване на разисквания и вземане на решения по точките на предварително обявения **Дневен ред**.

Председателят на ОС представи предварително обявения, съгласно изискванията на Устава на АБЗ, **Дневен ред на Общото събрание**, а именно:

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2022г.;
2. Одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.;
3. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им през 2022г.;

5. Приемане на основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет на Сдружението за 2024г.;
6. Избор на регистриран одитор на Сдружението за 2023г.;
7. Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението;
8. Избор на нов Председател на Управителния съвет на Сдружението;
9. Приемане на нови членове на Сдружението;
10. Разни.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 1 от дневния ред, а именно „*Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2022г.*“

Председателят на ОС отбеляза, че отчетът е бил предварително на разположение и е бил предоставен в срок на членовете на АБЗ заедно с материалите на Събранието, съобразно изискванията на Устава на АБЗ.

Председателят на ОС направи кратка презентация на отчета, като очерта основните дейности и постижения на АБЗ през отчетната 2022г.

Председателят на ОС даде думата за разисквания, след което подложи на гласуване проекторешение за приемане на Отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2022г.

Решение по т. 1 от дневния ред:

При проведеното гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2022г.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 2 от дневния ред, а именно „*Одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.*“

Председателят представи пред присъстващите на Общото събрание Годишния финансов отчет на Сдружение АБЗ за 2022г. и отбеляза, че същият е бил предварително предоставен на членовете на АБЗ заедно с материалите за Събранието, съобразно изискванията на Устава. Председателят даде думата за разисквания по Годишния финансов отчет на Сдружение АБЗ за 2022г.

Председателят предложи за гласуване проекторешение за одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.

Решение по т. 2 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „против“ и с 0 гласа „въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ:

Одобрява Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 3 от дневния ред, а именно „*Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.*“ Изтъкна, че одиторският доклад е бил предварително на разположение и е бил предоставен на членовете на АБЗ в неговата цялост, заедно с материалите за Събранието, съгласно изискванията на Устава.

Председателят на ОС даде думата за разисквания по доклада, след което предложи за гласуване проекторешение за приемане доклада на регистрирания одитор Ейч Ел Би България ООД за извършения одит на ГФО на АБЗ за 2022г.

Решение по т. 3 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ:

Приема доклада на регистрирания одитор Ейч Ел Би България ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет на АБЗ за 2022г.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 4 от дневния ред, а именно „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им през 2022г.“

Председателят направи процедурно предложение освобождаването от отговорност на всички членове на Управителния съвет на Сдружение АБЗ за дейността им през 2022г да се гласува **анблок**.

Процедурното предложение беше подложено на гласуване, като **при проведеното гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“**, Общото събрание единодушно реши да гласува **анблок** освобождаването от отговорност на всички членове на Управителния съвет на Сдружение АБЗ за дейността им през 2022г.

Председателят на ОС предложи и подложи на гласуване проекторешение освобождаването от отговорност на всички членове на Управителния съвет на Сдружение АБЗ за дейността им през 2022г.

Решение по т. 4 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с **25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“**, Общото събрание единодушно РЕШИ:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2022г. всички членове на Управителен съвет на АБЗ, осъществявали дейност през отчетната година, а именно:

1. ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД, член и председател на УС, представлявано от Константин Велев;
2. Юри Копач, член и заместник председател на УС;
3. ЗАД Алианс България АД, член на УС, представлявано от Веселин Ангелов;
4. Групама застраховане ЕАД, член на УС, представлявано от Селин Болар;
5. Кирил Бошов - член на УС;
6. Борис Паличев - член на УС;
7. ЗАД Булстрад ВИГ АД, член на УС, представлявано от Пламен Шинов;

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 5 от дневния ред, а именно „Приемане на основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет на Сдружението за 2024г.“ Отбеляза, че посочените документи са били предварително на разположение и са били изпратени на членовете на АБЗ, заедно с материалите за Събранието, съгласно изискванията на Устава. Годишната програма за дейността и бюджетът на Сдружението са за 2024г., тъй като за 2023г. са били вече приети на предходното общо събрание, проведено през 2022г.

Председателят отбеляза, че документът „Основни насоки и Годишна програма за дейността“ е разделен на 2 части, като първата част обединява дългосрочните стратегически цели, а втората част очертава по-конкретно програмата за дейността през 2024г., основаваща се на целите и задачите, поставени от членовете. Отбеляза, че бюджетът на Сдружението е за 2024г. и макар да е представен като отделен документ, също би следвало да бъде обсъден и гласуван заедно с основните насоки и годишната програма за дейността.

Председателят направи кратка презентация на основните насоки, на годишната програма за дейността на Сдружението за 2024г. и на бюджета на Сдружението за 2024г. Отбеляза, че те изразяват общите виждания на членовете за приоритетни области за развитие, инициативи и действия на сдружението, като целта им е да се даде мандат на УС на АБЗ и на комисиите и работните групи към АБЗ да работят за постигането им през 2024г. Председателят даде думата за разисквания по така представените документи.

В хода на разискванията представителят на ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД и ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД повдигна въпроса за разработването на „бонус-малус“ система, свързана със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, като част от основните насоки и годишната програма за дейността на АБЗ. Изтъкна, че представяваните от него дружества биха

предпочели същата да не се въвежда като единна и еднаква за всички застрахователи, а да се разработи и прилага индивидуално от всяко дружество собствена „бонус-малус“ система. Изтъкна, че би следвало през обсъждания период АБЗ да работи по адекватното въвеждане и прилагане от всички дружества на МСФО 17, както и че през програмния период следва да се работи по въвеждането на подходяща система за нетен сетълмент на разплащанията между застрахователите по автомобилни застраховки. Относно последното, представителят на ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД и ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД отбеляза, че в управителните органи на представляваните от него дружества са отчели, че подобна цел е набелязана в предложените *Основни насоки и Годишна програма за дейността за 2024*, но не са били на единодушно мнение дали тяхното разбиране е правилно.

В тази връзка председателят на ОС изтъкна, че очертаните от представителя на ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД и ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД въпроси са безспорно важни и дори стратегически за Асоциацията. Отбеляза, че по тези теми Сдружението неотклонно и отдавна работи, като видно от отчета на УС, особено съществена работа е била извършена по посочените теми през последната година – проактивно от страна на АБЗ, заедно с КФН и другите отговорни институции. По отношение на „бонус-малус“ системата той посочи, че АБЗ очаква да бъде официално обявено предложението на КФН, но в работната група за изменение на Кодекса за застраховане е обсъждано виждане за „бонус-малус“ системата, сходно с предложеното от ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД и ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД. По отношение на система за сетълмент между застрахователите по автомобилни застраховки, Председателят на ОС потвърди, че в текста на *Основните насоки и Годишна програма за дейността за 2024* е залегнала именно тази идея, предложена и от ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД и ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД. По отношение на прилагането на МСФО 17, Председателят уточни, че контролът по прилагането на новите счетоводни стандарти не е в компетентността на АБЗ, но ако УС прецени, въпросът може да бъде поставен пред КФН и да бъде поискана оценка от надзора за напредъка при въвеждането на новия стандарт от членовете на АБЗ.

След приключване на разискванията Председателят на ОС предложи за гласуване *анблок* проекторешение за приемането на Основните насоки, Годишната програма за дейността и бюджета на Сдружението за 2024г., така, както са били представени предварително на членовете на Сдружението.

Решение по т. 5 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 23 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 2 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ:

Приема Основните насоки, Годишната програма за дейността и бюджета на Сдружението за 2024г.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 6 от дневния ред, а именно „Избор на регистриран одитор на Сдружението за 2023г.“

Председателят на ОС отбеляза, че УС на АБЗ е провел процедура и е разгледал 3 получени оферти, които е обсъдил от гледна точка на цена, обхват на услугата, опит и репутация на одитора. УС на АБЗ предлага на Общото събрание да избере за одитор за 2023г. регистрирания одитор Ейч Ел Би България ООД, като офертата му е била предоставена на членовете на АБЗ заедно с материалите за Събранието, съобразно изискванията на Устава.

Председателят на ОС даде думата за разисквания, други предложения не постъпиха, след което подложи на гласуване проекторешение за регистриран одитор на Сдружението за 2023г. да бъде избран одиторът Ейч Ел Би България ООД, съобразно предоставената от него оферта.

Решение по т. 6 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ:

Избира Ейч Ел Би България ООД за регистриран одитор на Сдружението за 2023г.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 7 от дневния ред, а именно „Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението“.

Председателят на ОС отбеляза, че предвид изтичането на мандата на членовете на досегашния Управителен съвет, избрани на редовното Общо събрание на Сдружението от 2021г., същите следва да бъдат освободени от длъжност и да бъдат избрани нови членове на Управителния съвет на Сдружението.

По този повод Председателят отбеляза, че изтеклият 2-годишен мандат на Управителния съвет е бил един от най-натоварените и динамични периоди в историята на АБЗ, но и един от най-успешните и продуктивните, за което той изказа благодарности на членовете на Управителния съвет и на администрацията на АБЗ.

Представителят на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ взе думата и отбеляза, че действително през отчетния период е постигнато много, за което трябва да бъдат изказани благодарности на самия Председател на Управителния съвет от всички членове на АБЗ, тъй като в най-голяма степен на неговите усилия се дължи постигнатото.

Думите на представителя на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ бяха последвани от аплодисменти от всички участници в Общото събрание.

Председателят на ОС представи постъпилото от „Дженерали застраховане“ АД писмено предложение за номиниране на „Дженерали застраховане“ АД, представлявано от г-н Юрий Константинов Копач, за член на Управителния съвет на АБЗ, след което даде думата на членовете на ОС за отправяне на други предложения за нов състав на Управителния Съвет на Сдружение АБЗ.

От името на „ДЖИ ПИ Презастраховане“ ЕАД г-н Юрий Копач предложи г-н доц. д-р Румен Георгиев Йерусалимов, Заместник ректор на СА „Димитър А. Ценов“ Свищов да бъде избран за член на Управителния съвет на АБЗ, като лице, което не е член на АБЗ. Направеното предложение беше мотивирано с възможността в работата на Управителния съвет на АБЗ да бъде привлечена научната общност в сферата на застраховането.

От името на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ г-жа Светла Несторова предложи за член на Управителния съвет на АБЗ да бъде избрано ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, представлявано от г-н Пламен Ангелов Шинов.

От името на ЗД Евроинс АД г-н Петър Аврамов предложи за член на Управителния съвет на АБЗ да бъде избрано „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, представлявано от г-н Кирил Иванов Бошов.

От името на ЗАД „Алианц България Живот АД г-н Веселин Ангелов предложи за член на Управителния съвет на АБЗ да бъде избрано ЗАД Алианц България живот АД, представлявано от г-н Веселин Владимир Ангелов.

От името на ЗК Уника Живот АД г-н Борис Паличев предложи за член на Управителния съвет на АБЗ да бъде избрано ЗК Уника Живот АД, представлявано от г-жа Ивана Георгиева Димова.

От името на „Застрахователна компания Лев Инс“ АД г-н Павел Димитров предложи за член на Управителния съвет на АБЗ да бъде избран г-н Павел Валериев Димитров.

От името на ЗК Уника АД г-н Борис Паличев предложи за член на Управителния съвет на АБЗ да бъде избрано „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД, представлявано от г-жа Габриела Димитрова Генова.

Други предложения не бяха направени, предвид което Председателят на ОС обобщил и обяви предложените кандидатури за членове на Управителния съвет на АБЗ по реда на постъпването им, както следва:

1. „Дженерали застраховане“ АД, представлявано от Юрий Константинов Копач;
2. доц. д-р Румен Георгиев Йерусалимов;
3. ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, представлявано от Пламен Ангелов, Шинов;
4. „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, представлявано от Кирил Иванов Бошов;
5. ЗАД Алианц България живот АД, представлявано от Веселин Владимир Ангелов;

6. ЗК Уника Живот АД, представлявано от Ивана Георгиева Димова;
7. Павел Валериев Димитров;
8. "ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД, представлявано от Габриела Димитрова Генова.

Председателят на ОС даде възможност за отвод на предложените кандидатури, но отводи не бяха направени. Председателят обяви процедура за тайно гласуване на предложените кандидатури за членове на УС на АБЗ съобразно разпоредбите на Устава на АБЗ и при прилагане на приетите от събранието *Процедурни правила за провеждане на тайно гласуване* по т. 7 от дневния ред.

Председателят на ОС обяви начало на процедурата за провеждането тайно гласуване на предложените кандидатури за членове на УС на АБЗ.

След провеждане и приключване на процедурата по тайното гласуване, Председателят на ОС даде думата на Председателя на Комисията по избора г-н Петър Аврамов за обявяване на резултатите от тайното гласуване по т. 7 от Дневния ред на ОС.

Председателят на Комисията по избора **обяви резултатите** от гласуването по т. 7 от дневния ред **„Избор на Управителния съвет на Сдружение АБЗ“**, като отбеляза, че с оглед проведеното и надлежно протоколирано тайно гласуване по тази точка, в съответствие с приетите от ОС процедурни правила още при първото гласуване е избран пълния изискуем от Устава състав на Управителния съвет, с необходимото мнозинство, и обяви следните резултати:

От подадените общо 25 бюлетини, са установени 23 валидни бюлетини, като в някои от тях е гласувано за по-малко от 7 кандидатури, което е допустимо съгласно приетите от ОС процедурни правила за тайно гласуване.

С 2 от подадените бюлетини е гласувано за повече от 7 кандидатури, предвид което и съгласно приетите процедурни правила, посочените 2 бюлетини се явяват невалидни.

По реда на предложените кандидатури, подадените за всяка от тях гласове от общо подадените 23 броя валидни бюлетини са разпределени, както следва:

1. Дженерали застраховане" АД, представлявано от Юри Константинов Копач - 20 гласа „За“; 0 гласа „Против“; 1 глас „Въздържал се“;
2. доц. д-р Румен Георгиев Йерусалимов - 19 гласа „За“; 2 гласа „Против“; 0 глас „Въздържал се“;
3. ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, представлявано от Пламен Ангелов Шинов - 22 гласа „За“; 0 гласа „Против“; 1 глас „Въздържал се“;
4. "Застрахователно дружество Евроинс" АД, представлявано от Кирил Иванов Бошов - 20 гласа „За“; 0 гласа „Против“; 1 глас „Въздържал се“;
5. ЗАД Алианс България живот АД, представлявано от Веселин Владимир Ангелов - 20 гласа „За“; 1 глас „Против“; 2 гласа „Въздържал се“;
6. ЗК Уника Живот АД, представлявано от Ивана Георгиева Димова - 21 гласа „За“; 1 глас „Против“; 1 глас „Въздържал се“;
7. Павел Валериев Димитров - 6 гласа „За“; 2 гласа „Против“; 3 гласа „Въздържал се“;
8. "ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД, представлявано от Габриела Димитрова Генова - 18 гласа „За“; 2 гласа „Против“; 0 гласа „Въздържал се“;

Председателят обяви, че предвид резултатите от гласуването са избрани всичките 7 (седем) члена на Управителния съвет на Сдружение АБЗ с изискуемото от Устава на АБЗ мнозинство от повече от половината от представените и присъстващи на Общото събрание общо 25 члена на АБЗ, предвид което процедурата по избор следва да бъде обявена за приключила.

Председателят обяви взетото решение за освобождаване на досегашните членове на УС от длъжност поради изтичането на мандатите им и за избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружение АБЗ, както следва:

Решение по т. 7 от дневния ред:

След проведеното тайно гласуване и в съответствие с резултатите от него, Общото събрание **РЕШИ:**

ОСВОБОЖДАВА от длъжност досегашните членове на УС на Сдружението поради изтичането на мандатите им и **ИЗБИРА** за нови членове на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“ с мандат от 2 години съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава на Сдружението, следните лица:

1. „Дженерали застраховане“ АД, с ЕИК: 030269049, представлявано от Юри Константинов Копач, ;
2. доц. д-р Румен Георгиев Йерусалимов, ;
3. ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с ЕИК: 000694286, представлявано от Пламен Ангелов Шинов, ;
4. „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, с ЕИК: 121265113, представлявано от Кирил Иванов Бошов, ;
5. ЗАД „Алианс България живот“ АД, с ЕИК: 040293319, представлявано от Веселин Владимир Ангелов, ;
6. ЗК Уника Живот АД, ЕИК: 831626729, представлявано от Ивана Георгиева Димова, ;
7. „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД, с ЕИК: 130321963, представлявано от Габриела Димитрова Генова, .

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 8 от Дневния ред, а именно „Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение АБЗ“.

Председателят на ОС представи постъпилото от „Дженерали застраховане“ АД писмено предложение за Председател на Управителния съвет на АБЗ да бъде избрано „Дженерали застраховане“ АД, с ЕИК: 030269049, представлявано от Юри Константинов Копач.

Председателят даде думата на членовете на ОС за отправяне на предложения за Председател на Управителен Съвет на Сдружение АБЗ.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС обяви процедура за тайно гласуване на предложената кандидатура за Председател на Управителния съвет на АБЗ, съобразно разпоредбите на Устава на АБЗ и при прилагане на приетите от събранието *Процедурни правила за провеждане на тайно гласуване* по т.8 от дневния ред.

След провеждане и приключване на процедурата по тайното гласуване, Председателят на Комисията по избора **обяви резултатите** от гласуването по т. 8 от дневния ред „Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение АБЗ“, както следва:

От всички подадени общо 25 бюлетини са преброени 25 валидни бюлетини.

За предложената кандидатура на „Дженерали застраховане“ АД, представлявано от Юри Константинов Копач, са били подадени **20 гласа „За“**, 5 гласа **„Против“** и 0 гласа **„Въздържал се“**.

Председателят на ОС обяви, че предвид резултатите от проведеното тайно гласуване, новият председател на УС на АБЗ е избран успешно, съгласно Устава на АБЗ и още на първо гласуване с мнозинство 20 гласа „за“, което е повече от половината от представените и присъстващи на Общото събрание 25 члена на АБЗ, предвид което процедурата по избор по т.8 от дневния ред следва да бъде обявена за приключила.

С оглед резултатите от проведеното гласуване, Председателят на ОС обяви взетото решение за избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение АБЗ, както следва:

Решение по т. 8 от дневния ред:

След проведеното тайно гласуване и в съответствие с резултатите от него, Общото събрание **РЕШИ:**

Избира за Председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“ „Дженерали застраховане“ АД, ЕИК: 030269049, представлявано от Юрий Константинов Копач,

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 9 от Дневния ред, а именно „Приемане на нови членове на Сдружението“.

Председателят на ОС обяви, че предвид липсата на постъпили предложения за приемане на нови членове по реда и съгласно изискванията на Устава, разисквания и гласувания по тази точка от дневния ред не могат да бъдат проведени. Предложения и възражения не бяха направени, дискусии и разисквания по т.9 не се осъществиха.

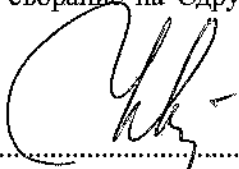
Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 10 от дневния ред, а именно точка „Разни“, като даде думата на присъстващите на Събранието членове на АБЗ за предложения и разисквания по тази точка.

Предложения не бяха направени, предвид което дискусии и разисквания по т.10 не се осъществиха.

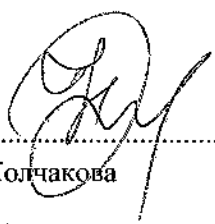
Предвид изчерпването на дневния ред, Председателят на ОС закри заседанието на Общото събрание на Сдружението.

Този протокол от заседанието на Общото събрание на АБЗ, удостоверяващ провеждането на Събранието, резултатите от проведените в хода му разисквания и гласувания, както и взетите решения по въпросите от дневния ред, се състои от 9 страници и беше изготвен и подписан от Председателя, Секретаря и Преброителите на гласовете на проведеното Общо събрание на Сдружението, както следва:

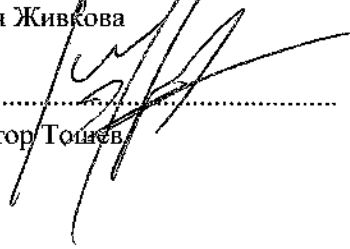
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


.....
Константин Велев, представител на
ЗАД Армеец АД - председател на
ОС

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


.....
Нина Колчакова

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


.....
Поля Живкова

.....
Виктор Тощев