

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“

Днес, на 23 юни 2021г., в гр. София, в сградата на Национален дворец на културата („НДК“), зала 10, се проведе редовното годишно Общо събрание („ОС“ или „Събранието“) на членовете на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“, с 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 на входа на зала 10 на НДК, в периода от **09.00** часа до **10.00** часа.

Представителите по пълномощие на членовете на събранието 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.

Председателят на УС на АБЗ г-н Константин Велев откри работата на Общото събрание и обяви нейното начало в **10.05** часа, като отбеляза, че Председателят на УС на АБЗ е по право Председател на Общото събрание, 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, съобразно негово протоколно решение от **27.04.2021г.** 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 **11.05.2020г.** в Търговския регистър и Регистъра на Юридическите лица по партидата на Сдружението и съдържа всички 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 събранието са били изпратени на всички членове на АБЗ, точно 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 – законни или по пълномощие - на представителите на членовете на АБЗ, като отчете, че от общо 27-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, 24 (двадесет и четирима) членове 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 присъствието и участието на представители на **24** 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.

Предвид наличието на кворум Председателят 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; Росица Вартоник, съветник по връзки с обществеността при АБЗ и Антоанета Димоларова, като представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници“, посоченото като консултант на АБЗ.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението посочените лица да останат в залата при провеждане на Общото събрание. След проведеното гласуване предложението беше прието единодушно, с 24 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 Стойчев Велев, в качеството му на председател на УС на АБЗ, в съответствие с чл. 28, ал.4 от Устава 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 ОС на АБЗ бяха приети единодушно, с 24 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 9, 10 и 11 от дневния ред.

Отбеляза, 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.

Председателят на ОС направи предложение за приемане на **Процедурни правила за провеждане на тайно гласуване** на решенията по т. 9, 10 и 11 от дневния ред, съобразно предварително предоставения на представителите на присъстващите членове проект, след което подложи така направеното предложение на явно гласуване.

След проведеното явно гласуване предложените **Процедурни правила за провеждане на тайно гласуване** по точка по т.9: „Избор на нов Управителен съвет, по точка 10: „Избор на Председател на УС на Сдружението и по т. 11: „Приемане на нови членове на Сдружението“, беше прието единодушно, с 24 гласа „ЗА“.

Председателят 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 г-н Николай Станчев и г-н Пламен Шинов.

Председателят 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 24 гласа „ЗА“, като за председател на посочената комисия беше избран Петър Аврамов, а за нейни членове Николай Станчев и Пламен Шинов.

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** и обяви, че той е както следва:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2020 г.;
2. Одобряване и приемане на Годишния счетоводен и финансов отчет на Сдружението за 2020г.;
3. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния счетоводен и финансов отчет на Сдружението за 2020г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им през 2020г.;
5. Приемане на основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет на Сдружението;
6. Избор на регистриран одитор на Сдружението за 2021г.;
7. Приемане на Комуникационна стратегия на АБЗ;
8. Вземане на решение за членство на АБЗ в Сдружение с нестопанска цел „Център за устойчиви финанси и енергетика“;
9. Избор на Управителен съвет на Сдружението;
10. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение АБЗ;

11. Приемане на нови членове на Сдружението;
12. Разни.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 1 от дневния ред, а именно „**Отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2020 г.**“

Председателят отбеляза, че отчетът е бил предоставен на членовете на АБЗ заедно с материалите на Събранието, съобразно изискванията на Устава на АБЗ.

Председателят направи кратка презентация на отчета, като очерта основните дейности, процеси, активности и постижения на АБЗ през отчетната 2020г.

Председателят на ОС даде думата за разисквания, след което предложи и подложи на гласуване проекторешение за приемане на Отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2020г.

Решение по т. 1 от дневния ред:

При проведеното гласуване, с 24 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ, че приема Отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2020г.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 2 от дневния ред, а именно „**Одобряване и приемане на Годишния счетоводен и финансов отчет на Сдружението за 2020г.**“

Председателят представи пред присъстващите на Общото събрание Годишния финансов отчет на Сдружение АБЗ за 2020г. и отбеляза, че е бил предварително предоставен на членовете на АБЗ заедно с материалите за Събранието, съобразно изискванията на Устава. Председателят даде думата за разисквания по Годишният финансов отчет на Сдружение АБЗ за 2020г.

След разискванията Председателят предложи и подложи на гласуване проекторешение за одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2020г..

Решение по т. 2 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 24 гласа „За“, с 0 гласа „против“ и с 0 гласа „въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ, че одобрява и приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2020г.

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 счетоводен и финансов отчет на Сдружението за 2020г.**“ Изтъкна, че одиторският доклад 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 и подложи на гласуване проекторешение за приемане и одобряване на доклада на регистрирания одитор Ейч Ел Би България ООД за извършения одит на ГФО на АБЗ за 2020г.

Решение по т. 3 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 24 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ, че приема доклада на регистрирания одитор Ейч Ел Би България ООД за извършения одит на ГФО на АБЗ за 2020г.

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 2020г.**“

Председателят предложи **анблок** да се гласува освобождаването от отговорност на всички членове на Управителния Съвет на Сдружение АБЗ за дейността им през 2020г. и даде думата за разисквания.

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 2020г.

Решение по т. 4 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 24 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ, че освобождава от отговорност за дейността им през 2020г. всички членове на Управителен съвет на АБЗ, осъществявали дейност през отчетната година, а именно:

1. Константин Стойчев Велев;
 2. Юри Константинов Копач;
 3. Кирил Иванов Бошов;
 4. ЗАД "Алианс България" АД;
 5. Георги Ангелов Георгиев;
 6. Светла Иванова Несторова-Асенова;
 7. Габриела Димитрова Генова.
-

Председателят на ОС обяви, че в залата по провеждане на събранието е влязъл представител на ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, член на АБЗ, който се е регистрирал за участие в събранието и е представил валидно пълномощно, удостоверяващо представителните му права за участие в работата и във вземането на решения от Общото събрание.

Предвид това Председателят отбеляза, че **кворумът на ОС се е увеличил на 25 члена.**

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**“ Отбеляза, че посочените документи са били предварително изпратени на членовете на АБЗ, заедно с материалите за Събранието, съгласно изискванията на Устава. Годишната програма за дейността и бюджетът на сдружението са за 2022г., доколкото за 2021г. са били вече приети на предходното общо събрание.

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 2022 г., основаваща се на целите и задачите, поставени от членовете. Отбеляза, че бюджетът на Сдружението е за 2022г. и макар да е отделен документ, също ще 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 за 2022г и на бюджета за 2022г. на Сдружението, като отбеляза, че те изразяват общите виждания на членовете за приоритетни области за развитие, инициативи и действия, 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 2022г. Председателят даде думата за разисквания по така представените документи.

В хода на разискванията представителят на ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД и ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД предложи инициирането на дискусия в рамките на АБЗ за цялостна реформа в Кодекса за застраховане да бъде заложено сред целите за 2022 г. Той обоснова подобна цялостна реформа, като път за постигане на голяма част от целите и на основните насоки в дейността на АБЗ, а също и необходимост за разрешаване на констатираните от членовете проблеми и недостатъци в нормативната рамка. Предложи АБЗ да търси широк дебат по темата, който да включи всички заинтересовани институции и организации.

Представителят на ЗД БУЛИНС АД предложи да се интензифицират усилията на АБЗ по темите за наредбата по чл. 493а, ал. 3 от КЗ за утвърждаване на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди и Наредба за системата „бонус-малус“ по

задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като се предприемат по активни действия по отношение на отговорните за приемането на съответните подзаконови нормативни актове институции, в т.ч. Комисия за финансов надзор, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

След приключване на разискванията Председателят на ОС предложи и подложи на гласуване **анблок** проекторешение за приемането на Основните насоки, Годишната програма за дейността и бюджета на Сдружението за 2022г., така, както са били представени предварително на членовете, в които да се включат постъпилите в рамките на дискусиата предложения на членовете, описани по-горе.

Решение по т. 5 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ, че приема Основните насоки, Годишната програма за дейността и бюджета на Сдружението за 2022г., в които да се включи иницирирането на дискусия в рамките на АБЗ и на широк дебат между заинтересовани лица и организации относно необходимостта от промени в Кодекса за застраховането, като се предприемат активни действия в тази посока, както и да се активизират действия на АБЗ по отношение на отговорните институции, в т.ч. Комисия за финансов надзор, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването, във връзка с приемането на Наредба по чл. 493а, ал. 3 от КЗ за утвърждаване на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди и на Наредба за системата „Бонус-малус“ по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на **точка 6 от дневния ред**, а именно „Избор на регистриран одитор на Сдружението за 2021г.“ 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. Взел е решение да предложи на Общото събрание да избере за одитор за 2021г. 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 даде думата за разисквания, след което подложи на гласуване проекторешение за регистриран одитор на Сдружението за 2021г. да бъде избран одиторът Ейч Ел Би България ООД, съобразно предоставената 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, че избира Ейч Ел Би България ООД за регистриран одитор на Сдружението за 2021г.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на **точка 7 от дневния ред**, а именно „Приемане на Комуникационна стратегия на АБЗ“.

Председателят представи **Комуникационна стратегия на АБЗ** и изтъкна, че тя е била предоставена предварително на членовете на АБЗ заедно с материалите за Събранието, съгласно изискванията на Устава. Председателят отбеляза, че Комуникационната стратегия е изготвена в изпълнение на приетите от ОС на 30.06.2020 г. „Основни насоки и годишна програма за дейността през 2021г.“, в които изготвянето на такава стратегия е било прието като основна стратегическа цел в комуникационната политика на АБЗ.

Председателят даде думата за разисквания. След приключване на разискванията предложи и подложи на гласуване проекторешение по т. 7 от дневния ред, за приемане на предоставената и представена пред членовете на сдружението „Комуникационна стратегия на АБЗ“.

Решение по т. 7 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ, че приема в цялост представената „Комуникационна стратегия на АБЗ“.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 8 от дневния ред, а именно „Вземане на решение за членство на АБЗ в Сдружение с нестопанска цел „Център за устойчиви финанси и енергетика“.

Председателят на ОС изтъкна, че на свое заседание от м. февруари 2021г. УС на Асоциация на българските застрахователите е взел решение да предложи на Общото събрание да одобри членство на АБЗ в Сдружение Център за устойчиви финанси и енергетика, което е било създадено наскоро и на което АБЗ е било поканено да стане член, заедно с всички други представителни сдружения от финансовия сектор.

Отбеляза, че предложението до ОС в тази връзка е част материалите за събранието, изпратени на членовете заедно с поканата за събранието и поставени на разположение в офиса по седалището на Асоциацията, в съответствие с изискванията на Устава. Изтъкна, че на основание чл. 29, ал. 1, т. 12 от Устава на Асоциацията, членството в Сдружението следва да бъде одобрено от Общото събрание на АБЗ.

Председателят представи предложението и сдружение Центърът за устойчиви финанси и енергетика, след което даде думата за разисквания.

Предложи и подложи на гласуване проекторешение по т.8, по силата на което ОС на членовете на Сдружение АБЗ да одобри членството на Сдружение АБЗ в Сдружение Център за устойчиви финанси и енергетика и да възложи на УС на АБЗ и на неговия председател да предприемат съответните правни и фактически действия за приемането на АБЗ като член на посоченото сдружение, без ограничения и съобразно необходимото.

Решение по т. 8 от дневния ред:

След проведеното гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ, че на основание чл. 29, ал. 1, т. 12 от Устава на Асоциацията одобрява членството на Сдружение АБЗ в Сдружение Център за устойчиви финанси и енергетика, като възлага на УС на АБЗ и на неговия председател да предприемат съответните правни и фактически действия за приемането на АБЗ като член на посоченото сдружение, без ограничения и съобразно необходимото.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 9 от Дневния ред, а именно „Избор на Управителния съвет на Сдружение АБЗ“.

Председателят представи постъпилото писмено предложение номиниране на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД за член на Управителния съвет на АБЗ, след което даде думата на членовете на ОС за отправяне на други предложения за състав на Управителен Съвет на Сдружение АБЗ.

Представителят на Групама застраховане ЕАД и Групама животозастраховане ЕАД предложи Групама застраховане ЕАД за член на Управителния съвет на АБЗ.

Представителят на ЗК Уника Живот АД и ЗК Уника АД предложи Борис Христов Паличев, за член на Управителния съвет на АБЗ.

Представителят на ЖЗК Съгласие АД предложи ЗАД Армеец АД, представлявано от Константин Стойчев Велев за член на Управителния съвет на АБЗ.

Представителят на ЗД Евроинс Живот ЕАД и ЗД Еиг Ре ЕАД предложи Кирил Иванов Бошов за член на Управителния съвет на АБЗ.

Представителят на Дженерали застраховане АД и Джи Пи Презастраховане ЕАД предложи Юри Константинов Копач за член на Управителния съвет на АБЗ.

Представителят на ЗАД Алианс България АД, ЗАД Алианс България Живот АД и ЗАД Енергия АД предложи ЗАД Алианс България АД за член на Управителния съвет на АБЗ.

Представителят на ЗК Лев Инс АД предложи Валентин Валентинов Илиев за член на Управителния съвет на АБЗ.

Председателят на ОС обобщи и обяви предложените кандидатури за членове на Управителния съвет на АБЗ по реда на постъпването им, както следва:

1. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД,
2. Групама застраховане ЕАД
3. Борис Христов Паличев
4. ЗАД Армеец АД, представлявано от Константин Стойчев Велев;
5. Кирил Иванов Бошов
6. Юри Константинов Копач
7. ЗАД Алианс България АД
8. Валентин Валентинов Илиев.

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. 9 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 гласуването по т. 9 от Дневния ред на ОС.

Председателят на Комисията по избора **обяви резултатите** от гласуването по т. 9 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 подадени общо 25 бюлетини, са установени и преброени 25 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. По реда на предложените кандидатури, подадените за всяка от тях гласове са разпределени, както следва:

1. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД: 22 гласа „За“; 2 гласа „Против“; „Въздържали се“ няма;
2. Групама застраховане ЕАД: 21 гласа „За“; 0 гласа „Против“; „Въздържали се“ няма;
3. Борис Христов Паличев: 21 гласа „За“; 0 гласа „Против“; „Въздържали се“ няма;
4. ЗАД Армеец АД, представлявано от Константин Стойчев Велев: 22 гласа „За“; 0 гласа „Против“; „Въздържали се“ няма;
5. Кирил Иванов Бошов: 22 гласа „За“, 0 гласа „Против“, „Въздържали се“ няма;
6. Юри Константинов Копач: 23 гласа „За“; 0 гласа „Против“; „Въздържали се“ няма;
7. ЗАД Алианс България АД: 20 гласа „За“; 1 глас „Против“; „Въздържали се“ няма;
8. Валентин Валентинов Илиев: 5 гласа „За“; 4 гласа „Против“; 4 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 избор на Управителен съвет на Сдружение АБЗ, както следва:

Решение по т. 9 от дневния ред:

След проведеното тайно гласуване и в съответствие с резултатите от него, Общото събрание РЕШИ, че освобождава досегашните членове на УС на Сдружението и избира за членове на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“ с мандат от 2 години съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава на Сдружението, считано от 23.06.2021г., следните лица:

1. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД, с ЕИК: 000694286

2. Групама застраховане ЕАД, с ЕИК: 131421443;
 3. Борис Христов Паличев, [REDACTED]
 4. ЗАД Армеец АД, с ЕИК: 121076907, представлявано от Константин Стойчев Велев, с [REDACTED]
 5. Кирил Иванов Бошов, [REDACTED]
 6. Юри Константинов Копач, [REDACTED]
 7. ЗАД Алианс България АД, с ЕИК: 040638060.
-

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 10 от Дневния ред, а именно „Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение АБЗ“.

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

Представителят на ЖЗК Съгласие АД предложи ЗАД Армеец АД, представлявано от Константин Стойчев Велев, да бъде избрано за Председател на Управителния съвет на АБЗ.

Други предложения не бяха направени. Председателят на ОС даде възможност за отвод на предложената кандидатура, но отвод не беше направен.

Председателят на ОС обяви процедура за тайно гласуване на предложената кандидатури 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.10 от дневния ред.

След провеждане и приключване на процедурата по тайното гласуване, Председателят на Комисията по избора **обяви резултатите** от гласуването по т. 10 от дневния ред „Избор на Председател 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 Председател на Управителния съвет с изискуемото от Устава на АБЗ мнозинство, а именно:

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

За предложената кандидатура на ЗАД Армеец АД, представлявано от Константин Стойчев Велев, са подадени, съответно: 25 гласа „За“; 0 гласа „Против“; „Въздържали се“ няма.

Председателят обяви, че предвид резултатите от проведеното тайно гласуване, председателят на УС на АБЗ е избран успешно и с изискуемото от Устава на АБЗ мнозинство от повече от половината от представените и присъстващи на Общото събрание 25 члена на АБЗ, предвид което процедурата по избор по т.10 от дневния ред следва да бъде обявена за приключила.

Председателят обяви взетото решение за избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение АБЗ, както следва:

Решение по т. 10 от дневния ред:

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

Освобождава досегашния Председател на УС на Сдружението и избира за Председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“ ЗАД Армеец АД, с ЕИК: 121076907, което да се представлява от Константин Стойчев Велев, [REDACTED]

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 11 от Дневния ред, а именно „Приемане на нови членове на Сдружението“.

Председателят на ОС обяви, че има постъпило заявление към Общото събрание, подадено чрез Управителния съвет на АБЗ, съгласно изискванията на Устава, с което е заявено желанието на ЗК България Иншурънс АД да стане асоцииран член на Сдружение АБЗ, считано от 1 юли 2021г.

Председателят представи кандидатурата на ЗК България Иншурънс АД и отбеляза, че Управителният съвет е получил всички изискуеми от Устава на АБЗ документи за членство, като ги е прегледал и проверил, при което е констатирал, че са изпълнени изискванията на закона и Устава за

приемането на ЗК България Иншурънс АД за асоцииран член на АБЗ, в т.ч. изискването по чл. 15, ал. 2 от Устава на Асоциацията.

Председателят изтъкна, че предвид това и съобразно свое протоколно решение от 22.06.2021г., Управителния съвет на АБЗ единодушно предлага на Общото събрание на Асоциацията да приеме решение, по силата на което считано от 01.07.2021г. да приеме ЗК България Иншурънс АД за асоцииран член на Асоциацията на българските застрахователи, по смисъла на чл.15, ал.2 от Устава на АБЗ, с правата по чл. 24, ал.2 и със задълженията по чл. 25, ал.2 от Устава на Асоциацията.

Председателят обяви процедура за тайно гласуване на така направеното предложение, съобразно разпоредбите на Устава на АБЗ и при прилагане на приетите от събранието Процедурни правила за провеждане на тайно гласуване по т.11 от дневния ред. След провеждане на процедурата по тайното гласуване, Председателя на Комисията по избора г-н Петър Аврамов обяви резултатите от гласуването по т. 11 от Дневния ред на ОС, а именно:

От всички подадени общо 25 бюлетини са преброени 25 валидни бюлетини, като „За“ приемане на ЗК България Иншурънс АД като асоцииран член на АБЗ са подадени 25 гласа; „Против“ приемането на ЗК България Иншурънс АД за асоцииран член на АБЗ са подадени 0 гласа, а „Въздържали се“ няма.

Председателят обяви, че предвид резултатите от проведеното тайно гласуване, процедурата по приемане на нови членове на АБЗ следва да бъде обявена за приключила успешно и обяви взетото от ОС решение по т. 11 от дневния ред, както следва:

Решение по т. 11 от дневния ред:

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

Считано от 01.07.2021г. приема ЗК България Иншурънс АД, с ЕИК: 131233651 за асоцииран член на Сдружение „Асоциация на българските застрахователи“.

Във връзка с така взетото решение председателят обяви, че съгласно изискванията на Устава на АБЗ, с решение на ОС следва да бъде определена встъпителна вноска за новоприетия асоцииран член на АБЗ ЗК България Иншурънс АД, като отбеляза, че по отношение на определянето на встъпителни вноски в Устава на АБЗ не е предвидено тайно гласуване.

Предвид това председателят на ОС предложи гласуването на встъпителната вноска да бъде явно, като предложи встъпителната вноска за новоприетия асоцииран член да бъде в размер на 6 000 (шест хиляди) лева и да подлежи на внасяне в срок до 1 (един) месец от датата на събранието. Отбеляза, че предложената вноска представлява 1/3 част от встъпителната вноска за членовете на АБЗ с право на глас, което е в съответствие с устава.

След проведеното явно гласуване, с 25 гласа „За“, с 0 гласа „Против“ и с 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание единодушно РЕШИ, че встъпителната вноска за новоприетия асоцииран член ЗК България Иншурънс АД е в размер на 6 000 (шест хиляди) лева и подлежи на внасяне от страна на асоциирания член в срок до 1 месец от датата на провеждане на събранието.

Председателят на ОС обяви, че се преминава към разглеждане на точка 12 от дневния ред, а именно точка „Разни“, като даде думата на присъстващите на Събранието членове на АБЗ за предложения и разисквания по тази точка.

Разискванията не се осъществиха.

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

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на членовете на сдружение 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 10 страници и беше

изготвен и подписан от Председателя, Секретаря и Преброителите на гласовете на събранието, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



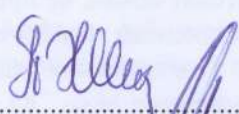
.....
Константин Велев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



.....
Нина Колчакова

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



.....
Поля Живкова



.....
Виктор Тончев