

**РЕШЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
ПЕЧАЛБАТА**

Препис – извлечение от решение, прието от
Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В., представлявано от г-н
Лучано Чирина, Главен изпълнителен директор и г-
н Карло Скиаветто, Изпълнителен директор.

Днес, 22.04.2021 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:

Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. счита, че дружеството
изпълнява критериите на т. 62. 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 217% след приспадане на дивидента.

Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. приема следното решение за
разпределение на нетната печалба на Джи Пи
Презастраховане ЕАД за 2020 г., възлизаща както следва: в
български левове на 333.321.065,76 лв. и в чешки крони на
4.508.920.720,01 CZK:

- 4.508.920.720,01 CZK (равностойност в български
левове 333.321.065,76 лв.) да бъдат изплатени на
Едноличния собственик на капитала като
дивидент, което представлява 100% от печалбата
след данъци за 2020 г.

Translation

**RESOLUTION FOR PROFIT
DISTRIBUTION**

Abstract from a Resolution, adopted by Generali CEE
Holding B.V., represented by Mr. Luciano Cirina,
Executive Director and Chief Executive Officer, and
Mr. Carlo Schiavetto, Executive Director

Today, 22.04. 2021 in Prague the following resolutions
were adopted by Generali CEE Holding B.V.

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:

Generali CEE Holding B.V. considers that the Company
meets the criteria of p.62. in the Articles of Association
regarding solvency position and can distribute and pay
dividend. Solvency II ratio for regulatory purposes of the
Company is 217% after deduction of the dividend.

Generali CEE Holding B.V. adopts the following proposal for
distribution of GP Reinsurance EAD's net profit for the year
2020 amounting as follows: in Bulgarian levs to
333.321.065,76 BGN and in Czech crowns to
4.508.920.720,01 CZK:

- 4.508.920.720,01 CZK (equivalence in Bulgarian
levs – 333.321.065,76 BGN) to be paid to the Sole
capital owner as dividend, which represents 100% of
the profit after tax for 2020

Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. 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 отчете в тази връзка, че за „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД не възниква задължение да заделя съответна част от печалбата си за 2020 г. за този Фонд, въз основа на което взе решение да не разпределя част от реализираната през 2020 г. нетна печалба за Фонд Резервен на „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД.

Дивидентът да бъде изплатен в чешки крони в срок до 9 месеца след решението на Едноличния собственик на капитала по предоставена от Едноличния собственик на капитала банкова сметка.

Разменния курс между валутата на представяне за дружеството – българският 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 13,52726 (осреднен курс за 2020) CZK /Чешки крони/ за 1 BGN /Български лев/, съгласно вътрешните регулации на Групата.

Размерът на предложения за разпределение дивидент е оценен от Главния директор за риска на Дружеството и е консултиран с Главния директор за риска на Дженерали ЦИЕ Холдинг, съгласно Груповата политика за вътрешногрупови операции.

Също така, с оглед на съществуващата пандемична обстановка Covid-19, Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. отчита информацията предпоставена от Управителния съвет относно текущата препоръка на Комисията за финансов надзор относно разпределянето на печалбата.

.....
От името на Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В.

.....
г-н Лучано Чирина, Главен изпълнителен директор

.....
г-н Карло Скиаветто, Изпълнителен директор

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 2020 to this Fund, decided not to allocate part of the earned during 2020 net profit to Reserves Fund of GP Reinsurance EAD.

The dividend to be paid in Czech crowns within a term of up to 9 months after the decision of the Sole owner to a bank account submitted by the Sole owner of the capital.

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 13,52726 (average exchange rate for 2020) CZK /Czech crowns/ for 1 BGN /Bulgarian levs/ as per the internal regulation of the Group.

The amount proposed as dividend for distribution has been evaluated by the Company Chief Risk Officer and consulted with the Chief Risk Officer of Generali CEE Holding, pursuant to the Intragroup Transactions Group Policy.

Also, in view of the current Covid-19 pandemic situation, Generali CEE Holding B.V. acknowledges the information provided by the Management Board on the current recommendations of the Financial Supervision Commission on profit distribution.

.....
On behalf of Generali CEE Holding B.V.

.....
Mr. Luciano Cirina, Executive Director and Chief Executive Officer

.....
Mr. Carlo Schiavetto, Executive Director