

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на
"Европейска Застрахователна Компания" АД

Днес, 15.07.2026 година от 10:00 часа, в град София, ул. "Цанко Церковски" №67А, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Европейска Застрахователна Компания" АД, град София, наричано по-долу "Дружеството".

На събранието са представени всички акционери на Дружеството, притежаващи общо 9 010 000 броя поименни акции с право на глас.

Представеният на събранието капитал е 100% (сто процента) от капитала на Дружеството с право на глас, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на Общо събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:
за **Председател на събранието** – Йордан Николов Христов;
за **Секретар на събранието и Преброител на гласовете** – Силвия Николова-Христова

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в писмените покани, изпратени в законоустановения срок до всеки един от акционерите на Дружеството:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2025 г.
2. Годишен отчет за изпълнението през 2025 г. на политиките, правилата и процедурите на Дружеството по чл. 77 от КЗ, включително Програмата за дейността на Дружеството.
3. Годишен отчет за дейността през 2025 г. функция Съответствие по чл. 94, ал. 2 от КЗ.
4. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2025г.
5. Доклад на Ековис одит България ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
6. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2025г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.
9. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството на основание на чл. 197 Търговски закон
10. Промени в Устава на Дружеството.
10. Избор на одиторско дружество - регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г.
11. Разни.

По т.1 от дневния ред: Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2025г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2025 година, който беше предоставен на акционерите предварително в законоустановения срок.

След проведените обсъждания, Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 9 010 000 броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.

По т.2 от дневния ред: Годишен отчет за изпълнението през 2025 г. на политиките, правилата и процедурите на Дружеството по чл. 77 от КЗ, включително Програмата за дейността на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с Годишния отчет за изпълнението през 2025 година на политиките, правилата и процедурите на Дружеството съгласно чл. 77 от КЗ, включително с Програмата за дейността на Дружеството, които бяха предоставени на акционерите предварително в законоустановения срок.

По т.3 от дневния ред: Годишен отчет за дейността през 2025 г. функция Съответствие по чл. 94, ал. 2 от КЗ.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с Годишния отчет за дейността през 2025 година на функция Съответствие съгласно изискванията на чл. 94, ал.2 от КЗ, който беше предоставен на акционерите предварително в законоустановения срок.

По т.4 от дневния ред: Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2025г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2025 година, който беше предоставен на акционерите предварително в законоустановения срок.

По т.5 от дневния ред: Доклад на Ековис одит България ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Докладът бе предоставен на акционерите предварително в законоустановения срок.

След проведените обсъждания, Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение по т.5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Ековис одит България ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 9 010 000 броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Приема Доклада на Ековис одит България ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

По т.6 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 година бе предоставен на акционерите предварително в законоустановения срок.

След проведените обсъждания, Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение по т.6 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 9 010 000 броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

По т.7 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2025г.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение по т.7 от дневния ред, а именно: „Общото събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2025 г., цялата в размер на 845 141,88 евро, както следва:

а) 84 514,19 евро да бъдат отнесени във Фонд Резервен на Дружеството по чл. 246 от Търговския закон;

б) 760 614 евро да бъдат отнесени за увеличение на капитала на Дружеството по чл. 197 от Търговския закон съобразно решението за увеличение на капитала по т. 9

в) остатъкът от сумата в размер на 13,69 евро да бъде отнесен като неразпределена печалба.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 9 010 000 броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата на Дружеството за 2025 г., цялата в размер на 845 141,88 евро, както следва:

а) 84 514,19 евро да бъдат отнесени във Фонд Резервен на Дружеството по чл. 246 от Търговския закон;

б) 760 614 евро да бъдат отнесени за увеличение на капитала на Дружеството по чл. 197 от Търговския закон съобразно решението за увеличение на капитала по т. 9;

в) остатъкът от сумата в размер на 13,69 евро да бъде отнесен като неразпределена печалба.

По т.8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2025г.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение по т.8 от дневния ред, а именно: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през периода 01.01.2025г. до 31.12.2025г.:

- Йордан Николов Христов;

- Теохар Тодоров Теохаров;

- Георги Илиев Дормишев.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 9 010 000 броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през периода 01.01.2025г. до 31.12.2025г.:

- Йордан Николов Христов;

- Теохар Тодоров Теохаров;

- Георги Илиев Дормишев.

По т.9 от дневния ред: Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството на основание на чл. 197 Търговски закон и чл. 16 от Устава на Дружеството от 4 595 100 евро на 5 355 714 евро чрез издаване на нови 1 491 400 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 евро всяка и емисионна стойност от 0,51 евро всяка.

След като присъстващите обсъдиха причините, наложили увеличение на капитала на Дружеството, Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение по т.9 от дневния ред, а именно: “ 1.1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 197 от Търговския закон и чл.16 от Устава на Дружеството увеличава капитала на Дружеството от 4 595 100 (четири милиона петстотин деветдесет и пет хиляди и сто) евро на 5 355 714 (пет милиона триста петдесет и пет хиляди седемстотин и четиринадесет) евро чрез издаване на нови 1 491 400 (един милион четиристотин деветдесет и една хиляди и четиристотин) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка или обща номинална стойност от 760 614 (седемстотин и шестдесет хиляди шестстотин и четиринадесет) евро и емисионна стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка или обща емисионна стойност от 760 614 (седемстотин и шестдесет хиляди шестстотин и четиринадесет) евро, които да бъдат разпределени между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличението, както следва:

- акционерът ОМЗ ООД, с ЕИК: 831641688, получава 535 264 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Перла турист АД, с ЕИК: 102123255, получава 442 946 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Химмаш АД, с ЕИК: 836143969, получава 1 438 000 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Централно газоснабдяване Хасково АД, с ЕИК: 126548841, получава 132 436 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Йордан Николов Христов, получава 99 476 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Силвия Илиева Николова, получава 35 794 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Билдтроникс инкорпорейтед ЕООД, с ЕИК: 202284149, получава 7 457 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка.

Увеличението се извършва със собствени средства на Дружеството чрез превръщане на неразпределени печалби на Дружеството от предходни години в капитал. След увеличение на капитала на Дружеството и записване на новите акции от акционерите не се преминават прагове по чл. 68, ал. 1 от КЗ. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 9 010 000 броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Увеличава на основание чл. 197 от Търговския закон и чл.16 от Устава на Дружеството капитала на Дружеството от 4 595 100 (четири милиона петстотин деветдесет и пет хиляди и сто) евро на 5 355 714 (пет милиона триста петдесет и пет хиляди седемстотин и четиринадесет) евро чрез издаване на нови 1 491 400 (един милион четиристотин деветдесет и една хиляди и четиристотин) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка или обща номинална стойност от 760 614 (седемстотин и шестдесет хиляди шестстотин и четиринадесет) евро и емисионна стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка или обща емисионна стойност от 760 614 (седемстотин и шестдесет хиляди шестстотин и четиринадесет) евро, които да бъдат разпределени между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличението, както следва:

- акционерът ОМЗ ООД, с ЕИК: 831641688, получава 535 264 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Перла турист АД, с ЕИК: 102123255, получава 442 946 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Химмаш АД, с ЕИК: 836143969, получава 1 438 000 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Централно газоснабдяване Хасково АД, с ЕИК: 126548841, получава 132 436 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Йордан Николов Христов, получава 99 476 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Силвия Илиева Николова, получава 35 794 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;
- акционерът Билдтроникс инкорпорейтед ЕООД, с ЕИК: 202284149, получава 7 457 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка;

Увеличението се извършва със собствени средства на Дружеството чрез превръщане на неразпределени печалби на Дружеството от предходни години в капитал. След увеличение на капитала на Дружеството и записване на новите акции от акционерите не се преминават прагове по чл. 68, ал. 1 от КЗ.

По т.10 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството

Във връзка с решението по т.9 по-горе, Председателят на събраниято запозна акционерите с проекта за решение по т.10 от дневния ред, а именно: „Общото

събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1) чл.8 се изменя, както следва: „Капиталът на Дружеството е в размер на 5 355 714 (пет милиона триста петдесет и пет хиляди седемстотин и четиринадесет) евро. Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 501 400 (десет милиона петстотин и една хиляди и четиристотин) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка.“

2) в §3. накрая се добавя: „15.07.2026г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 9 010 000 броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1) чл.8 се изменя, както следва: „Капиталът на Дружеството е в размер на 5 355 714 (пет милиона триста петдесет и пет хиляди седемстотин и четиринадесет) евро. Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 501 400 (десет милиона петстотин и една хиляди и четиристотин) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка.“

2) в §3. накрая се добавя: „15.07.2026г.“

По т.10 от дневния ред: Избор на одиторско дружество - регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение по т.10 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите избира Ековис одит България ООД за регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 8 010 000 броя акции;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Избира Ековис одит България ООД за регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по

устойчивостта, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г.

По точка 11 от дневния ред: Разни.

По тази точка от дневния ред предложения за решения не бяха направени и решения не бяха приети.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите.

Този протокол се изготви и подписа в два екземпляра.

Председател:

Йордан Христов



Секретар и Преброител на гласовете:

Силвия Николова-Христова

