

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на Асоциация на българските застрахователи

Днес, 19.06.2019 г., от 10.00 часа, в град София, хотел "Арена ди Сердика", ул. „Будащеша“ №2-4, зала "Арена", се проведе редовно годишно Общо събрание на членовете на Асоциация на българските застрахователи – сдружение с нестопанска цел (наричано по-долу за краткост "Асоциацията", "Сдружението" или "АБЗ").

От общо 30 застрахователи, членове на Асоциацията, към момента на откриване на Общото събрание присъстват 27 членове, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на редовното Общо събрание.

Общото събрание единодушно допусна в работата на събранието да вземат участие и следните лица: г-жа Нина Колчакова - Генерален секретар на АБЗ, г-жа Поля Живкова - счетоводител на АБЗ, г-н Виктор Тошев - юрист в АБЗ, г-жа Росица Вартоник – служител в АБЗ, адв. Христо Христов, представител на Адвокатско дружество Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници, което е правен консултант на АБЗ.

Към работата на събранието се присъедини представителят на „Граве България Животозастраховане“ ЕАД и кворумът на събранието се промени на 28 члена.

Общото събрание единодушно избра:

за Председател на събранието – г-жа Светла Несторова;

за Секретар на събранието – г-жа Нина Колчакова;

за Преброители на гласовете на събранието – г-жа Поля Живкова и г-жа Росица Вартоник.

Председателят на Общото събрание направи процедурно предложение за приемане, съгласно устава на АБЗ, на *Процедурни правила за тайните гласувания на ОС на АБЗ, което се провежда на 19.06.2019г.*, във връзка с решенията по т.1, т.7, т. 8 и т.10 от дневния ред на събранието. Правилата са раздадени предварително на членовете. Други предложения не бяха направени.

Гласуване по предложението за приемане на *Процедурни правила за тайните гласувания на ОС на АБЗ, което се провежда на 19.06.2019г.*

“За” – 28;

“Против” – няма;

“Въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

Председателят на Общото събрание направи второ процедурно предложение за избор на членове и председател на Комисията за провеждане на избор с тайно гласуване, съгласно устава на АБЗ, както следва:

1. г-н Петър Аврамов – Председател;
2. г-н Недялко Чандъров – член;
3. г-н Милен Драгневски – член.

Други предложения не бяха направени.

Гласуване по предложението за избор на членове на Комисията за провеждане на избор с тайно гласуване:

“За” – 28;

“Против” – няма;

“Въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

Председателят на Общото събрание информира членовете, че събрание е свикано с дневен ред, съгласно покана, публикувана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 10.05.2019 година, както следва:

1. Приемане на асоцииран член на Сдружението;
2. Отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2018 г.;
3. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.;
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им през 2018 г.;
6. Приемане на основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет на Сдружението;
7. Промени в Управителния съвет на Сдружението;
8. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружението;
9. Избор на регистриран одитор на Сдружението за 2019 г.;
10. Приемане на нови членове на Сдружението;
11. Разни.

Председателят на Общото събрание пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред на събраниято.

По т.1 от дневния ред: Приемане на асоцииран член на Сдружението.

Към работата на събранието се присъединиха представителите на „ЗД Бул инс“ АД и кворумът на събранието се промени на 29 члена.

Председателят на ОС запозна членовете с постъпила молба от страна на пълноправния член „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“, с която посоченият член обявява желанието си да промени статута си на пълноправен член на АБЗ, считано от 01.01.2019 г., като от пълноправен член на АБЗ стане асоцииран член на АБЗ.

Председателят на ОС информира членовете, че Управителният съвет на АБЗ е констатирал, че документите на „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 2 от Устава на Асоциацията. Управителният съвет на АБЗ предлага следния проект за решение по тази точка от дневния ред:

Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, да промени статута си на член на АБЗ, като от пълноправен член на АБЗ с право на глас стане, считано от 01.01.2019г., асоцииран член на АБЗ без право на глас, с правата по чл. 24, ал.2 от Устава на АБЗ, съответно със задълженията по чл. 25, ал. 2 от Устава на АБЗ, при вече заплатена през 2018г. встъпителна вноска.

Председателят на ОС обяви начало на тайното гласуване чрез бюлетини.

След проведеното гласуване Председателят на Комисията по избора обяви резултатите от него.

От подадени общо 29 бюлетини, всички 29 са валидни.

Гласуване:

“за” - 27;

“против” - 2,

“въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание РЕШИ:

Приема Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, считано от 01.01.2019г., за асоцииран член на АБЗ без право на глас, с правата по чл. 24, ал.2 от Устава на АБЗ, съответно със задълженията по чл. 25, ал. 2 от Устава на АБЗ, при вече заплатена през 2018 г. встъпителна вноска.

По т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2018 г.

След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание запозна членовете с проекта за решение по т.2 от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема Отчета за дейността на Управителния съвет за 2018г.*

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

“за” - 29 члена;

“против” – няма;

„въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Отчета за дейността на Управителния съвет за 2018г.

По т.3 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.

След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание запозна членовете с проекта за решение по т.3 от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.*

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

“за” - 29 члена;

“против” – няма;

„въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.

По т.4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.

След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание запозна членовете с проекта за решение по т.4 от дневния ред, а именно: *Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.*

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

“за” - 29 члена;

“против” – няма;

„въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрява Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.

По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението за дейността им през 2018 г.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна членовете с проекта за решение по т.3 от дневния ред, а именно: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г., както следва:*

1. СВЕТЛА ИВАНОВА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА;
2. ЗАД АРМЕЕЦ, С ЕИК 121076907;
3. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ, ЕИК 040293319;
4. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД, ЕИК 030269049;
5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД, ЕИК 121265113;
6. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, ЕИК 121718407;
7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД, ЕИК 831626729.

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

“за” - 29 члена;

“против” – няма;

„въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г., както следва:

1. СВЕТЛА ИВАНОВА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА;
2. ЗАД АРМЕЕЦ, С ЕИК 121076907;
3. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ, ЕИК 040293319;
4. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД, ЕИК 030269049;
5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД, ЕИК 121265113;
6. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, ЕИК 121718407;
7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД, ЕИК 831626729.

По т.6 от дневния ред: Приемане на основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет на Сдружението.

След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание запозна членовете с проекта за решение по т.6 от дневния ред, а именно: *ОС приема основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет на Сдружението за 2020 г.*

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували:

“за” - 29 члена;

“против” – няма;

„въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема основни насоки, годишна програма за дейността и бюджет на Сдружението за 2020 г.

По т.7 от дневния ред: Промени в Управителния съвет на Сдружението.

Председателят на ОС предостави думата на членовете да направят предложения за състав на Управителния съвет на АБЗ.

Постъпиха следните предложения за членове на Управителния съвет на АБЗ:

Г-н Недялко Чандъров, представляващ ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, предложи за член на УС на АБЗ - г-жа Светла Несторова;

Г-н Петър Аврамов, представляващ „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД, предложи за член на УС на АБЗ - г-н Кирил Бошов;

Г-жа Светла Несторова, представляваща ЗЕАД „Булстрад Живот ВИГ“, предложи за член на УС на АБЗ – г-н Константин Велев;

Г-н Данчо Данчев, Изпълнителен директор на „Дженерали застраховане“ АД, предложи за член на УС на АБЗ – г-н Юрий Копач;

Г-жа Глория Димитрова, представител на ЗАД „Алианс България“, предложи за член на УС на АБЗ - ЗАД “Алианс България”;

Г-н Стоян Проданов, представляващ „ЗД Бул инс“ АД, предложи за член на УС на АБЗ - „ЗД Бул инс“ АД;

Г-н Николай Каварджиклиев, представляващ „ЗК Уника“ АД, предложи за член на УС на АБЗ - г-н Георги Георгиев;

Г-жа Светла Несторова, представляваща ЗЕАД „Булстрад Живот ВИГ“, предложи за член на УС на АБЗ – г-жа Габриела Генова.

Председателят на събранието обяви начало на тайното гласуване чрез бюлетини.

Съгласно проведеното гласуване за избор на членове на УС на Асоциацията, Председателят на Комисията по избора - г-н Петър Аврамов, обяви следните резултати:

От подадени общо 29 бюлетини, са преброени 29 валидни бюлетини.

Резултати от тайното гласуване по предложенията за членове на УС на Асоциацията:

г-жа Светла Иванова Несторова – Асенова - „за“-24, “против“-5, “въздържали се“-няма;

г-н Кирил Бошов - „за“-23, “против“- 4, “въздържали се“- 1;

г-н Константин Велев - „за“-27, “против“-няма, “въздържали се“-2;

г-н Юри Копач - „за“-26, “против“-няма, “въздържали се“-3;

ЗАД „Алианс България“ - „за“-23, “против“-3, “въздържали се“-3;

„ЗД Бул инс“ АД - „за“-7, “против“- 9, “въздържали се“-6;

г-н Георги Георгиев - „за“-26, “против“- 1, “въздържали се“-2;

г-жа Габриела Генова - „за“-28, “против“- 0, “въздържали се“-1;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание РЕШИ:

Избира за членове на Управителния съвет както следва:

- Светла Иванова Несторова – Асенова, ЕГН: 7607138531;
- Кирил Иванов Бошов, ЕГН: 7108302868;
- Константин Стойчев Велев, ЕГН: 7007160847;
- Юри Константинов Копач, ЕГН: 5909260464;
- ЗАД „Алианс България“, град София, ЕИК: 040638060;
- Георги Ангелов Георгиев, ЕГН: 5610127020;
- Габриела Димитрова Генова, ЕГН: 7312013815.

По т.8 от дневния ред: Избор на Председател на Управителния съвет на Сружението.

Председателят на ОС предостави думата на членовете да направят предложения за Председател на Управителния съвет на АБЗ.

Постъпи следното предложение за Председател на Управителния съвет на АБЗ:

Г-н Петър Аврамов, представляващ „ЗД Евроинс Живот ЕАД“, предложи за Председател на УС на АБЗ – г-н Константин Велев.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието обяви начало на тайното гласуване чрез бюлетини.

Съгласно проведеното гласуване за избор на Председател на УС на Асоциацията, Председателят на Комисията по избора - г-н Петър Аврамов, обяви следните резултати:

От подадени общо 29 бюлетини, са преброени 29 валидни бюлетини.

Резултати от тайното гласуване по предложението за Председател на УС на Асоциацията:

Г-н Константин Велев - „за“-26, „против“-1, „въздържали се“-2.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание РЕШИ:

Избира за Председател на Управителния съвет г-н Константин Стойчев Велев, ЕГН: 7007160847.

По т.9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Сдружението за 2019 г.;

След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание запозна членовете с проекта за решение по т.9 от дневния ред, а именно: *Общото събрание избира „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД за регистриран одитор, който да завери Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019г.*

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

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 27 члена;

„против“ – няма;

„въздържали се“ – 2 члена.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Избира „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД за регистриран одитор, който да завери Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019г.

По т.10 от дневния ред: Приемане на нови членове на Сдружението.

По тази точка от дневния ред не бяха приети решения.

По т.11 от дневния ред: Разни

По тази точка не бяха приети решения.

Поради изчерпване на точките от дневния ред на Общото събрание, същото бе закрито от
Председателя на събранието.

Председател на ОС:


.....
/Светла Несторова/

Секретар на събранието:


.....
/Нина Колчакова/

Преброители на гласовете:


.....
/Поля Живкова/


.....
/Росица Вартоник/