

ПРОТОКОЛ № 2
от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на
„ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД

Днес 08.12.2008 г. в заседателната зала, ет.2 в седалището на дружеството на адрес – гр. София, бул. „Илиенско шосе“ № 8 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД

Общото събрание бе открито от г-н Димитър Хрусафов в обявения за неговото начало час – 11 часа, при спазване на условията на чл.223 от Търговския закон (ТЗ). От изготвения след регистрацията списък, беше установено, че на заседанието присъстват следните акционери:

1. „ВАЙС-ПРОФИЛ“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, ЕИК 131008918, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Илиенско шосе“ № 8, представлявано от Управителя Димитър Златинов Хрусафов, притежаващо 40 000 бр. акции или 80 % от записания капитал;

2. Димитър Златинов Хрусафов, лична карта № 162332115, издадена на 14.09.2000 от МВР - София, ЕГН 7005300467, с постоянен адрес в гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 24, вх.Б, ет.1, ап. 13, притежаващ 5 000 бр. акции или 10 % от записания капитал;

3. Хюсеин Муса Кулов, лична карта № 162672876, издадена на 27.09.2000 г. от МВР – София, ЕГН 6712280500, с постоянен адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 99, вх. В, ет. 1, ап. 32, притежаващ 5 000 бр. акции или 10 % от записания капитал.

Акционерите са изброени поименно в списък с посочен брой на записаните акции, който е неразделна част от настоящия протокол.

На Общото събрание са представени 50 000 броя поименни акции, представляващи 100 % от записания капитал. Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. Свикването на Общото събрание е извършено с писмена покана до акционерите по реда на чл. 223, ал.3 от Търговския закон. Изпълнени са всички изисквания съгласно Търговския закон и Устава на дружеството за свикването и провеждането на Общото събрание.

С пълно единодушие от всички представени акции за **председател на Общото събрание на акционерите беше избран г-н Димитър Хрусафов** и за **секретар и преброител на гласовете – г-н Хюсеин Кулов**.

Общото събрание на акционерите се проведе при спазване на изискванията на чл.220-231 от ТЗ съгласно предварително обявения в писмените покани до акционерите **дневен ред**, а именно:

1. Увеличаване капитала на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличи капитала на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева.

2. Промени в устава на дружеството



Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството.

3. Избор на двама регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира двама регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

4. Избиране на одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет.

5. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 5 от ТЗ и чл. 49, ал.3 от Устава определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

6. Разни

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания и предложеният дневен ред беше приет с единодушие от акционерите.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Председателят на събранието представи предложение за увеличение на капитала на дружеството със 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева чрез издаване на нови 15 000 (петнадесет хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 10 лева, като се запазва правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси или да направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за увеличаване на капитала на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД

Общото събрание на основание чл.221 ,т.2 от ТЗ и чл.36, ал.2 от Устава взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Увеличава капитала на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД от 500 000 лева на 650 000 лева.

Увеличението е в размер на 150 000 лева и се извършва чрез издаване на 15 000 бр. нови поименни акции с номинална стойност на 1 акция 10 лева.

Всички нови акции се придобиват от акционерите съгласно чл. 194, ал.1 от ТЗ и чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството - при спазване на правото им да придобият част, съответстваща на техния дял преди увеличението, а именно:

Акционер „ВАЙС ПРОФИЛ“ ООД – 80 %, което представлява 12 000 броя нови акции на обща стойност 120 000 лева.

Акционер Димитър Златинов Хрусафов – 10 %, което представлява 1 500 броя нови акции на обща стойност 15 000 лева.

Акционер Хюсеин Муса Кулов – 10 %, което представлява 1 500 броя нови акции на обща стойност 15 000 лева.



Всеки акционер участва в увеличението на капитала като внася парична вноска по набирателна банкова сметка на дружеството в посочените по-горе размери. Срещу паричната вноска се издават съответстващия брой акции.

Общото събрание определя срок от 45 дни за упражняване на правото на акционерите за придобиване част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Срокът започва да тече от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на новите акции. След изтичане на срока, правото на акционерите се погасява.

Гласували „За“ подкрепа на предложеното проекторешение – 50 000 бр. записани акции или целия записан капитал.

Гласували „Против“ предложеното проекторешение – няма.

Гласували „Въздържал се“ относно предложеното проекторешение – няма.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението беше прието с единодушие.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на промени в Устава на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД, което се налага с оглед изменението на капитала на дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за изменение на чл.7 от Устава на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД.

Общото събрание на основание чл.221 ,т.1 от ТЗ и чл.36, ал.2 от Устава взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема следните изменения в Устава на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД:

В чл. 7, ал.1 се изменя така:

„(1) Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева.“

В чл.7, ал. 2 се изменя така:

„(2) Капиталът на Дружеството е разпределен на 65 000 (шестдесет и пет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка. “

Гласували „За“ подкрепа на предложеното проекторешение – 50 000 бр. записани акции или целия записан капитал.

Гласували „Против“ предложеното проекторешение – няма.

Гласували „Въздържал се“ относно предложеното проекторешение – няма.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението беше прието с единодушие.



ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за избор на двама регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. съгласно изискванията на чл.221, т.7 от ТЗ и чл.90и от Закона за здравното осигуряване. Той запозна акционерите с биографията и професионалната дейност на кандидатите Петранка Иванова и Радка Боевска.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за избор на двама регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г..

Общото събрание на основание чл.221,т.6 от ТЗ във връзка с чл.90и от Закона за здравното осигуряване взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Избира за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД за 2008 г.:

1. **Петранка Иванова**-регистриран одитор, диплома № 0314/1995 година, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 257, вх.А, ап.8, ин.№ по ДДС BG6402036435, Булстат 121656286, ЕИК 6402036435

2. **Радка Маринова Боевска**- регистриран одитор, диплома No 0270/1994 година, управител на фирма **ЕТ“ТОПЛЯ-РАДКА БОЕВСКА”** със седалище, адрес на управление -гр. София, бул. “Кн.Мария Луиза” 116 вх. “Б” ап.4; Идентификационен код 121151316, ин.№ по ДДС BG121151316

Общото събрание възлага и упълномощава Изпълнителния директор на дружеството д-р Стоян Маджаров да сключи договор с одиторите.

Гласували „За” подкрепа на предложеното проекторешение – 50 000 бр. записани акции или целия записан капитал.

Гласували „Против” предложеното проекторешение – няма.

Гласували „Въздържал се” относно предложеното проекторешение – няма.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението бе прието с единодушие.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за избор на одитен комитет на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Той запозна акционерите с общите условия на закона и обясни на акционерите, че относно дружеството е приложим чл.40ж от ЗНФО, а именно функциите на одитен комитет да се изпълняват от управителния орган на дружество, т.е. от членовете на Съвета на директорите. Заседанията на одитния комитет се ръководят от председателя, който следва да бъде избран от Общото събрание на дружеството за изпълнение на изискванията на чл.40ж, ал.2 от ЗНФО. Председателят не може да бъде едновременно и изпълнителен директор на дружеството.



Възглас с официален

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на УС предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за избор на одитен комитет и на негов председател на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД.

Общото събрание на основание чл.40ж от ЗНФО и чл. 230, ал.1 от Търговския закон взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Избира одитен комитет на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД в състав: членовете на Съвета на директорите на дружеството, а именно Димитър Златинов Хрусафов, д-р Стоян Цветанов Маджаров, Зейнеб Ереджеб Кулова.

Избира за председател на одитния комитет на основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО г-н Димитър Златинов Хрусафов.

Гласували „За“ подкрепа на предложеното проекторешение – 50 000 бр. записани акции или целия записан капитал.

Гласували „Против“ предложеното проекторешение – няма.

Гласували „Въздържал се“ относно предложеното проекторешение – няма.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението бе прието с единодушие.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Председателят на заседанието представи на акционерите предложението за вземане на решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 770 лева.

След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на УС предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД.

Общото събрание на основание чл. 221, т. 5 от ТЗ и чл. 49, ал.3 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Определя възнаграждението на всеки един от членовете на Съвета на директорите на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД да бъде в размер на 770 лева.

Всеки член на Съвета на директорите задължително дава парична гаранция за своето управление в размер на четиримесечното брутно възнаграждение.

Гласували „За“ подкрепа на предложеното проекторешение – 50 000 бр. записани акции или целия записан капитал.

Гласували „Против“ предложеното проекторешение – няма.

Гласували „Въздържал се“ относно предложеното проекторешение – няма.



Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението бе прието с единодушие.

Предложения по същество ПО ТОЧКА 6 „РАЗНИ“ не бяха направени.

От акционерите не бяха направени възражения във връзка с провеждане на заседанието. С последното проведено гласуване беше изчерпан дневният ред на Общото събрание.

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на дружеството д-р Стоян Маджарав да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на взетите решения, както и вписване и обявяване в Търговския регистър, както и последващо уведомяване на Комисията за финансов надзор.

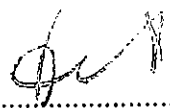
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието на Общото събрание на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА“ АД.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

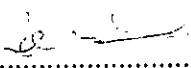
1. Списъкът на присъстващите акционери и на притежаваните от тях акции, заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание;
2. Покани за свикване на извънредното Общо събрание.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

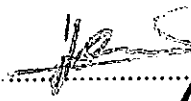
Председател на събранието:


.....
Димитър Хрусафов

Секретар на събранието


.....
Хюсеин Кулов

Преброител на гласовете:


.....
Хюсеин Кулов



Вярно и официално  6