

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД - гр. София

На 09.12.2019 г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 се състоя заседание на Управителния съвет на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД - гр. София (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет, а именно:

1. Петър Веселинов Аврамов – Главен изпълнителен директор, Председател и член на Управителния съвет;
2. Йоанна Цветанова Цонева – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
3. Румяна Гешева Бетова – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
4. Евгени Светославов Игнатов - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет;
5. Велислав Милков Христов – член на Управителния съвет.

Заседанието беше открито от Петър Веселинов Аврамов, който констатира, че всички членове на Управителния съвет на Дружеството са редовно уведомени за заседанието, не възразяват същото да бъде проведено и че е налице изискуемият кворум, съгласно чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Членовете на Управителния съвет единодушно установиха, че не съществуват пречки за провеждането на заседанието и единодушно прие то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа (I): Обсъждане и приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството.

Точка втора (II): Одобряване на съдържанието на поканата до акционерите за записване на новоиздадените акции.

Точка трета (III): Обсъждане и приемане на решение за възлагане на Изпълнителните директори и членове на Управителния съвет да извършат всички необходими правни и фактически действия по обявяване на поканата до акционерите за записване на новоиздадените акции в Търговския регистър.

След изслушване на докладна записка на Председателя на Управителния съвет относно предложението за увеличение на капитала на Дружеството, Управителният съвет на дружеството с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка първа от Дневния ред на заседанието на УС:

I.1. На основание разпоредбите на чл. 14, ал. 5 от Устава на Дружеството, чл. 196, ал. 1 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 194, ал. 1, 2 и 3 от ТЗ, Управителният съвет на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 32 470 000 лева (тридесет и два милиона четиристотин и седемдесет хиляди лева) на 41 170 000 лева (четиридесет и един милиона, сто и седемдесет хиляди лева), посредством издаването на 8 700 000 (осем милиона и седемстотин хиляди) нови безналични, поименни, непривилегировани акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една.

Новите акции могат да бъдат записвани в срок от тридесет и два дни от обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.

Акционери, които са вписани в книгата за акционерите на Дружеството, която се води

от „Централен депозитар” АД, към датата на обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите имат право да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, съгласно разпоредбата на чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

Предимственото право на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, се погасява в срок от един месец от обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите, съгласно разпоредбите на чл. 194, ал. 3 от Търговския закон.

Предимственото право на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, се упражнява чрез подаване от съответния акционер на писмено изявление за записване на акции до Управителния съвет на Дружеството в деловодството на дружеството на адреса на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43.

След изтичане на едномесечния срок за упражняване, съгласно процедурата описана в предходния параграф, на предимственото право на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, всеки акционер може да запише всички или част от незаписаните нови акции като подаде писмено изявление за записване на акции до Управителния съвет на Дружеството в деловодството на дружеството на адреса на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, до края на тридесет и два дневния срок от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.

При изявления от различни акционери приоритет има изявлението, получено по-рано в деловодството на дружеството, като по-късно полученото изявление за записване на акции поражда желаните в него правни последици само до размера на незаписаните акции след приемане на предходно изявление за записване на акции.

При постъпване в деловодството на дружеството на една и съща дата в рамките на тридесет и два дневния срок след датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите, на изявления от повече от един акционер за записване на всички или част от незаписаните през едномесечния срок за упражняване на предимственото право на акционерите, акции, при което общият брой акции в едновременно получените изявления надвишава броя незаписани акции, съответните акционери имат право да запишат незаписаните акции пропорционално на съотношението притежавани от тях акции в капитала на дружеството преди приемане на решението за увеличаване на капитала.

Емисионната стойност на новоиздадените акции следва да бъде изплатена напълно от записалите ги акционери в срока, определен за записване на акциите, а именно тридесет и два дни от обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите, както следва: Дължимата сума за записаните нови акции при упражняване предимственото право на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, следва да бъде заплатена в срок до последния ден на срока за упражняване на предимственото право на акционерите, а именно - един месец от обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Дължимата сума за останалите незаписани нови акции след изтичане на срока за упражняване на предимственото право на акционерите, следва да бъде изплатена изцяло от записалите ги акционери в срок до последния ден на срока, определен за записване на акциите, а именно тридесет и два дни от обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

За записани се считат само тези акции, за които са извършени вноски в срока за записване на акциите. Ако акционер не внесе в срока за записване на акциите изцяло емисионната стойност на заявените от него за записване нови акции, ще се счита, че не е записал нови акции, а в случай на частично внасяне – че е записал акции само до размера на внесената от него сума.

Ако новите акции не бъдат записани изцяло от акционерите в крайния срок за записване на акции, а именно тридесет и два дни от обявяване на покана за записване на акциите в Търговския регистър, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

II. По точка втора от Дневния ред на заседанието на УС:

Одобрява съдържанието на поканата до акционерите за записване на новоиздадените акции. Същата съставлява приложение № 1 към настоящия протокол и е неразделна част от последния.

III. По точка трета от Дневния ред на заседанието на УС:

Възлага на Изпълнителните членове на Управителния съвет да извършат, всички необходими правни и фактически действия по обявяване на поканата за записване на акции в Търговския регистър, съобразно с взетите на днешното заседание решения.

След изчерпването на дневния ред на заседанието не бяха направени предложения за неговото допълване.

При гласуването на всяка от точките от дневния ред не бяха констатирани възражения.

Копие от Протокола на днешното заседание беше връчен на всеки от присъстващите членове на Управителния съвет.

Предвид изчерпването на дневния ред заседанието приключи своята работа и бе закрито от Председателя на Управителния съвет.

Приложение: Одобрена от Управителния съвет покана до акционерите за записване на акции от увеличението на капитала на „ЗД Евроинс“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

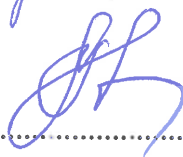
Петър Веселинов Аврамов



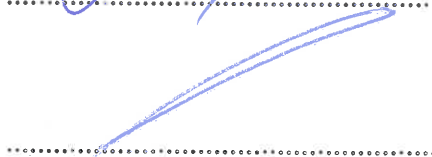
Йоанна Цветанова Цонева



Румяна Гешева Бетова



Евгени Светославов Игнатов



Велислав Милков Христов

