

ПРОТОКОЛ

№ 24/ 25.06.2010 г.

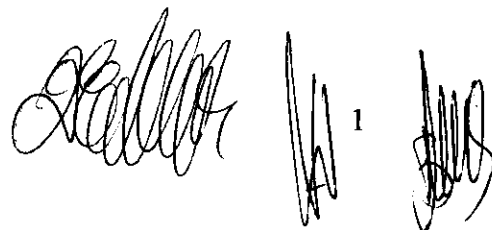
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ““ АД

Днес, 25.06.2010 г. в 12.00 часа в гр. София, в сградата на ул. „Света София“ № 7, етаж 5, в заседателната зала се проведе Общо събрание на акционерите на
„Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД, свикано с писмени покани до всички акционери по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 20 от Устава на Дружеството от Главния Изпълнителен директор и Изпълнителния Директор, на основание Протокол № 191 / 14.06.2010 г. на Съвета на директорите на дружеството.

Събранието бе открито от г-н Александър Личев – Главен Изпълнителен директор на „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД, който посочи, че преброителят е прегледал пълномощните на лицата, които представляват юридически лица - акционери в „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД. От направения доклад се установи, че те са редовни. На събранието са представени 6 220 299 (шест милиона двеста и двадесет хиляди двеста деветдесет и девет) акции или 90.33 % от капитала. Налице е необходимият кворум за провеждане на събранието съгласно чл. 25, ал. 1 от Устава на Дружеството.

За председател на събранието бе предложен г-н Александър Личев – Главен Изпълнителен директор на „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД, за секретар – пълномощника на „Общинска банка“ АД г-жа Даниела Михалкова и за преброител – г-жа Валерия Миланова, Директор на Дирекция „Правна“ в „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД. Г-н Личев помоли така направеното предложение да бъде гласувано:

„За“ гласуват всички акционери или 100% от представения капитал. „Против“ няма. „Въздържали се“ няма. Решението се приема единодушно.



Председателят информира, че на събранието присъстват и всички членове на Съвета на директорите на „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД, както следва:

1. Румен Кирилов Димитров – Изпълнителен Директор и член на СД на „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД.

2. Моника Кирилова Георгиева – член на СД на „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД.

Възражения няма.

Председателят на събранието посочи, че събранието е свикано на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон от Съвета на директорите на „Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане““ АД – София при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на Дружеството.

2. Промени в Устава на Дружеството във връзка с увеличението на капитала по т. 1 от Дневния ред.

3. Възлагане на Съвета на директорите на дружеството да организират изпълнението на настоящото решение и предприемат всички необходими действия, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството.

4. Разни.

Председателят на общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с дневния ред, поради което се пристъпи последователно към разглеждане на точките от него.

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: докладва председателят г-н Личев. Председателят запозна акционерите, че с оглед настъпили законодателни промени в Кодекса за застраховането – чл. 82, ал. 1 от КЗ е необходимо да бъде увеличен капитала на Дружеството. С оглед на

изложеното, г-н Личев представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите да се увеличи капитала на Дружеството по реда на чл. 192 от ТЗ във връзка с чл. 194 от ТЗ и чл. 12 от Устава, като предлага следния проект за Решение:

Общото събрание на акционерите взема следните Решения:

I. На основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 от ТЗ и чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 12, ал. 1, буква „а“ от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 6 885 818 (шест милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и седемнадесет) лева на 7 085 817 (седем милиона осемдесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет) лева чрез издаване на нови 199 999 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност по 1 (един) лев.

II. Емисионната стойност на новите акции е по 1 (един) лев за всяка акция или обща емисионна стойност на емисията – 199 999 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева.

III. На основание чл. 14, ал. 1 от Устава на Дружеството, при спазване на изискванията на чл. 194, ал. 1 от ТЗ, акциите от новата емисия да се предложат за записване като се обяви в Търговския регистър Покана до акционерите за записване на акции от новата емисия. На основание чл. 194, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, всеки от акционерите има правото, в срок от 1 (един) месец от датата на обявяване на поканата за записване на акциите в Търговския регистър, да запише такава част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Записването на акции от новата емисия се извършва от акционерите чрез писмено заявление до Съвета на директорите на Дружеството, придружено от копие на Решение на съответния компетентен орган за записване на акциите.

IV. Записалите нови акции акционери са длъжни в срока за записване на акциите да внесат изцяло емисионната стойност на записаните от тях акции по банкова сметка на Дружеството, посочена в поканата за записване на акциите.

V. В случай, че след изтичането на срока по т. III новата емисия акции не бъде записана изцяло, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен с размера на записаните акции, съгласно чл. 192а, ал. 2 от ТЗ.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и предложения по тази точка. Такива не бяха направени. След проведеното гласуване Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по т.1:



I. На основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 от ТЗ и чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 12, ал. 1, буква „а“ от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 6 885 818 (шест милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и седемнадесет) лева на 7 085 817 (седем милиона осемдесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет) лева чрез издаване на нови 199 999 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност по 1 (един) лев.

II. Емисионната стойност на новите акции е по 1 (един) лев за всяка акция или обща емисионна стойност на емисията – 199 999 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева.

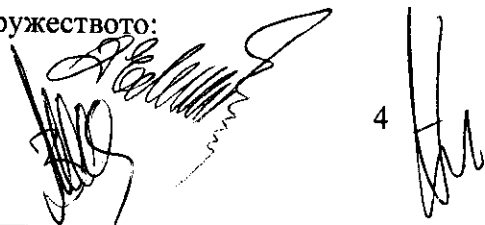
III. На основание чл. 14, ал. 1 от Устава на Дружеството, при спазване на изискванията на чл. 194, ал. 1 от ТЗ, акциите от новата емисия да се предложат за записване като се обяви в Търговския регистър Покана до акционерите за записване на акции от новата емисия. На основание чл. 194, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, всеки от акционерите има правото, в срок от 1 (един) месец от датата на обявяване на поканата за записване на акциите в Търговския регистър, да запише такава част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Записването на акции от новата емисия се извършва от акционерите чрез писмено заявление до Съвета на директорите на Дружеството, придружено от копие на Решение на съответния компетентен орган за записване на акциите.

IV. Записалите нови акции акционери са длъжни в срока за записване на акциите да внесат изцяло емисионната стойност на записаните от тях акции по банкова сметка на Дружеството, посочена в поканата за записване на акциите.

V. В случай, че след изтичането на срока по т. III новата емисия акции не бъде записана изцяло, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен с размера на записаните акции, съгласно чл. 192а, ал. 2 от ТЗ.

“За” гласуват всички акционери или 100% от представения капитал. “Против” няма. “Въздържали се” няма. Решението се приема единодушно.

По т. 2 от дневния ред докладва председателят г-н Личев. Председателят запозна акционерите, че с оглед взетите решения по т. 1 от Дневния ред следва да се приемат промени в Устава на Дружеството и да се приеме актуализиран Устав. Г-н Личев предложи да бъдат направени следните промени в устава на дружеството:

The block contains two handwritten signatures in dark ink. To the right of the signatures is the number '4', indicating the page number.

I. Общото събрание на акционерите, във връзка с увеличаването на капитала по т.1 от Дневния ред, взима решение за промяна на чл. 6, ал. 1 от Устава на Дружеството, като в чл. 6 от Устава числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които същият е разпределен, се изменят в съответствие с броя на записаните акции от новата емисия и реално увеличения, след записването на акциите капитал.

II. Чл. 54 от Устава да бъде променен със следния текст:

Чл. 54. Настоящият устав е приет на заседание на Общо събрание на акционерите, състояло се на 30.01.2009 г. и изменен на заседание на Общо събрание на акционерите, състояло се на 25.06.2010 г.

III. Всички останали клаузи, от действащия до момента Устав на Дружеството, се запазват.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания. Г-жа Михалкова – пълномощник на представляващите Общинска банка АД направи следното предложение за промяна на член 54:

„Чл. 54. Настоящият устав е приет на заседание на Общо събрание на акционерите, състояло се на 30.01.2009 г. и изменен на заседания на Общо събрание на акционерите, състояли се на: 11.06.2010 г. и 25.06.2010 г.“

Г-н Личев предложи да се гласува следното

РЕШЕНИЕ по т. 2:

I. Общото събрание на акционерите, във връзка с увеличаването на капитала по т.1 от Дневния ред, взима решение за промяна на чл. 6, ал. 1 от Устава на Дружеството, като в чл. 6 от Устава числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които същият е разпределен, се изменят в съответствие с броя на записаните акции от новата емисия и реално увеличения, след записването на акциите капитал.

II. Чл. 54 от Устава да бъде променен със следния текст:

Чл. 54. Настоящият устав е приет на заседание на Общо събрание на акционерите, състояло се на 30.01.2009 г. и изменен на заседания на Общо събрание на акционерите, състояли се на: 11.06.2010 г. и 25.06.2010 г.

III. Всички останали клаузи, от действащия до момента Устав на Дружеството, се запазват.



5 

“За” гласуват всички акционери или 100% от представения капитал. “Против” няма.
“Въздържали се” няма. Решението се приема единодушно.

По т.3 от дневния ред докладва председателят на събранието г-н Личев, който предложи следния проект на решение:

Общото събрание на акционерите, във връзка с взетите по-горе решения, възлага на Съвета на директорите на дружеството да организират изпълнението на настоящото решение и предприемат всички необходими действия, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания. Не бяха поставени въпроси във връзка с така направеното предложение.

РЕШЕНИЕ по т.3:

Общото събрание на акционерите, във връзка с взетите по-горе решения, възлага на Съвета на директорите на дружеството да организират изпълнението на настоящото решение и предприемат всички необходими действия, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството.

“За” гласуват всички акционери или 100% от представения капитал. “Против” няма.
“Въздържали се” няма. Решението се приема единодушно.

По т.4. от дневния ред не постъпиха запитвания или предложения за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите се закрива.

Събранието бе закрито в 12.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г-н Александър Личев

СЕКРЕТАР:

г-жа Даниела Михалкова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Г-жа Валерия Миланова

