

РЕШЕНИЕ

прието от Дженерали ППФ Холдинг Б.В.,
представявано от г-н Лучано Чирина,
на основание на Пълномощно,
заверено от нотариуси в Прага на 24 септември 2013 г.
и в Милано на 9 и 14 октомври 2013

Днес, 5.12.2014 г. в гр. Прага, се прие следното решение от
Дженерали ППФ Холдинг Б.В.

Решението беше взето относно ДжиПи Презастраховане
ЕАД, на което Дженерали ППФ Холдинг Б.В. е едноличен
собственик на капитала, както следва:

1. Приемане на предложение за разпределение на
печалбата на Джи Пи Презастраховане ЕАД.

Докладва: Николай Станчев

Беше взето следното РЕШЕНИЕ:

По точка 1:

1.1. Дженерали ППФ Холдинг Б.В. приема следното
разпределение на нетната печалба на Джи Пи
Презастраховане ЕАД за 2013 г., възлизаща както
следва: в български левове на 274,059,057.60 BGN и в
чешки крони на 3,640,274,390.88 CZK, а именно:

- 2,234,186,972.28 CZK (равностойност в
български левове – 168,201,380.00 BGN) да
бъдат изплатени на Едноличния собственик на
капитала като дивидент;
- Останалата част от печалбата, в размер на
1,406,087,418.60 CZK и равностойност в
български левове 105,857,677.60, да остане
неразпределена до вземане на друго решение
от Едноличния собственик на капитала.

1.2. Дженерали ППФ Холдинг Б.В. като констатира, че
средствата във Фонд Резервен на Джи Пи
Презастраховане ЕАД многократно надвишават
минимума, изискуем по чл.246, ал.2, т.1 от Търговския
закон и като отчита в тази връзка, че за Джи Пи
Презастраховане ЕАД не възниква задължение да
отделя съответна част от печалбата си за 2013 г. в
този Фонд, реши, да не отнася част от реализираната

Translation

RESOLUTION

adopted by Generali PPF Holding B.V.,
represented by Mr. Luciano Cirinà,
based on Power of attorney,
certified by Notaries in Prague on 24th September 2013
and in Milan on 9th and 14th October 2013

Today, 5.12.2014 in Prague the following resolution was
adopted by Generali PPF Holding B.V.

The resolution was adopted regarding GP Reinsurance
EAD, which capital is solely owned by Generali PPF Holding
B.V. as follows:

1. Adoption of proposal for distribution of the GP
Reinsurance EAD's profit.

Reported by: Nikolay Stanchev

Following RESOLUTION was adopted:

As per item 1:

1.1. Generali PPF Holding B.V. adopts the following
distribution of the GP Reinsurance EAD's net profit for
the year 2013 amounting as follows: in Bulgarian levs to
274,059,057.60 BGN and in Czech crowns to
3,640,274,390.88 CZK:

- 2,234,186,972.28 CZK (equivalence in
Bulgarian levs – 168,201,380.00 BGN) to be
paid to the Sole capital owner as dividend;
- The rest part of the profit amounting to
1,406,087,418.60 CZK and equivalence in
Bulgarian levs 105,857,677.60 BGN to remain
undistributed till adoption of another resolution
of the Sole capital owner.

1.2. Generali PPF Holding B.V. by ascertaining that the
amounts in Reserves Fund of GP Reinsurance EAD
exceed many times the minimum required as per
Art.246, par.2, it.1 of the Commercial Act and by
considering in this respect that no obligation is arising
for GP Reinsurance EAD to allocate a respective part of
its profit for 2013 to this Fund, decided, part of the

през 2013 г. нетна печалба във Фонд Резервенна Джи Пи Презастраховане ЕАД.

1.3. Дивидентът по т.1.1 да бъде изплатен в чешки крони в срок до 3 месеца от настоящото решение по предоставена от Едноличния собственик на капитала банкова сметка.

1.4. Разменния курс между представителната за дейността на дружеството валута – българския лев /BGN/ и функционалната за дейността на дружеството валута – чешката крона /CZK/, по който са превалутирани стойностите на печалбата, дивидента и неразпределена част от печалбата, е 13.28281 (осреднен курс за 2013) CZK /Чешки крони/ за 1 BGN /Български лев/, съгласно вътрешните регулации на Групата.

Решението беше взето от г-н Лучано Чирина, по силата на Пълномощно, дадено от Съвета на директорите на Джeneralи ППФ Холдинг Б.В. и заверено от нотариуси в Прага на 24 септември 2013 г. и в Милано на 9 и 14 октомври 2013 г.

Настоящото решение се състави в три оригинални еднообразни екземпляра.

От името на Джeneralи ППФ Холдинг Б.В.

г-н Лучано Чирина



BS

earned during 2013 net profit not to be allocated to Reserves Fund of GP Reinsurance EAD.

1.3. The dividend as per item 1.1. to be paid in Czech crowns within a term up to 3 months after adoption of the present resolution to a bank account submitted by the Sole capital owner.

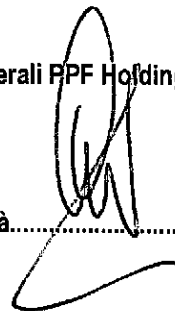
1.4. The exchange rate for the currency, which is representative for the company's activity – the Bulgarian lev /BGN/ and the currency, which is functional for the company's activity – the Czech crown /CZK/, according to which the values of the profit, the dividend and the undistributed part of the profit are converted, is 13.28281 (average exchange rate for 2013 CZK /Czech crowns/ for 1 BGN /Bulgarian lev/ as per the internal regulation of the Group.

The resolution was taken by Mr. Luciano Cirinà based on Power of Attorney granted by the Board of Directors of Generali PPF Holding B.V. and certified by Notaries in Prague on 24th September 2013 and in Milan on 9th and 14th October 2013.

The present resolution is concluded in three original equal copies.

On behalf of Generali PPF Holding B.V.

Mr. Luciano Cirinà.....



BS