

ПРОТОКОЛ

от редовното Годишно Общо
Събрание на Акционерите на
АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Днес, 28.05.2017 година, от 10.00 часа, в град София, в заседателната зала на бул. Княз Александър Дондуков №59, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД**, ЕИК: 175200915 /"Дружеството"/.

На събранието са представени акционери, притежаващи общо 6 204 082 броя обикновени поименни акции с право на глас.

Представените на събранието акции са 100 % от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

На редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстват без право на глас следните членове на органите на управление на Дружеството: г-н Стойчо Кръстев – Изпълнителен директор.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите единодушно избра:

за **Председател на събранието** – г-н Павлин Петков, пълномощник на акционера Алианц България Холдинг АД;

за **Секретар и пребрoител на гласовете** – г-жа Милена Тошева - Вакрилова-пълномощник на акционера ВХО Холдинг ГмбХ.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в писмените покани,

MINUTES

Taken at the regular Annual General Meeting of the Shareholders of **ALLIANZ LEASING BULGARIA AD**

Today, 28.05.2018, at 10:00 hrs., the regular Annual General Meeting of the Shareholders of **ALLIANZ LEASING BULGARIA AD** ("The Company") was held in Sofia, at the conference room on 59 Knyaz Aleksandar Dondukov Blvd.

Shareholders possessing 6 204 082 ordinary registered voting shares are represented at the meeting.

The shares represented at the meeting are 100% of the voting shares from the capital of the Company, therefore there is a quorum and the regular Annual General Meeting of Shareholders is legitimate.

The following members of the management bodies of the Company are present without the right to vote at the regular Annual General Meeting of the Shareholders: Mr. Stoicho Krastev – Executive Director.

The regular Annual General Meeting of the Shareholders unanimously appointed:

Chairman of the meeting:

Mr. Pavlin Petkov, proxy of the shareholder Allianz Bulgaria Holding AD;

Secretary and teller of the votes: Mrs. Milena Tosheva - Vakrilova - proxy of the shareholder VHO Holding GmbH.

The meeting is scheduled under the following agenda announced in the written

изпратени в законоустановения срок до всеки от акционерите:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.
2. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 година.
3. Доклад на КПМГ България ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
5. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2017 година.
7. Промени в Устава на Дружеството.
8. Промени в Надзорния съвет на Дружеството.
9. Промени във възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на Дружеството.
10. Прекратяване на мандата на Одитния комитет.
11. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017 година, който беше предоставен предварително на акционерите в законоустановения срок.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание

invitations sent to the shareholders within the statutory term:

1. Annual report on the activity of the Company for 2017.
2. Annual Statement on the activity of the Audit Committee of the Company in 2017.
3. Report of KPMG Bulgaria Ltd on the audit of the Company's Activity for 2017.
4. Approval of the Annual Financial Statement of the Company for the year 2017.
5. Distribution of the Company's profit for the year 2017.
6. Release from responsibility of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company for their activity in 2017.
7. Changes in the Articles of Association of the Company.
8. Changes in the Supervisory Board of the Company.
9. Changes in the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company.
10. Termination of the mandate of the Audit Committee.
11. Miscellaneous.

Under item 1 of the agenda:

Annual report on the activity of the Company for 2017

The Chairman of the General Meeting presented to shareholders the Annual report of the Management Board on the activity of the Company in 2017, which was provided in advance to the shareholders within the statutory term.

After discussions, the Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the proposed draft decision under

запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени и председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

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

Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.

По точка 2 от дневния ред:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 година, който беше предоставен предварително на акционерите в законоустановения срок.

По точка 3 от дневния ред:

Доклад на КПМГ България ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Доклада на КПМГ България ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година, който беше предоставен предварително на акционерите в

this item on the agenda, namely: *The General Meeting of the Shareholders adopts the Annual Report on the activity of the Company for 2017.*

Other proposals for resolutions under this item on the agenda were not made and the Chairman of the General Meeting put to a vote the proposal for a decision under this item of the agenda.

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting of Shareholders UNANIMOUSLY TOOK THE FOLLOWING DECISION:

Adopts the Annual Report on the activity of the Company for 2017.

Under item 2 of the agenda:

Annual Statement on the activity of the Audit Committee of the Company in 2017

The Chairman of the General Meeting presented to shareholders the Annual Statement on the activity of the Audit Committee of the Company in 2017, which was provided in advance to the shareholders within the statutory term.

Under item 3 of the agenda:

Report of KPMG Bulgaria Ltd on the audit of the Company's Activity for 2017.

The Chairman of the General Meeting presented to shareholders the Report of KPMG Bulgaria Ltd on the audit of the Company's Activity for 2017, which was provided in advance to the shareholders within the statutory term.

законоустановения срок.

След проведените обсъждания. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на КПМГ България ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година.*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени и председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: **Приема Доклада на КПМГ България ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2017 година.**

По точка 4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година, който беше предоставен предварително на акционерите в законоустановения срок.

След проведените обсъждания Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите одобрява Годишния*

After discussions, the Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the proposed draft for a decision under this item of the agenda, namely: The General Meeting of the Shareholders adopts the Report of KPMG Bulgaria Ltd on the audit of the Company's Activity for 2017.

Other proposals for resolutions under this item of the agenda were not made and the Chairman of the General Meeting put to a vote the proposal for a decision under this item on the agenda.

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting of Shareholders UNANIMOUSLY TOOK THE FOLLOWING DECISION:

Adopts the Report of KPMG Bulgaria Ltd on the audit of the Company's Activity for 2017.

Under item 4 of the agenda:

Approval of the Annual Financial Statement of the Company for the year 2017.

The Chairman of the General Meeting presented to shareholders the Annual Financial Statement of the Company for the year 2017, which was provided in advance to the shareholders within the statutory term.

After discussions, the Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the proposed draft decision on this item on the agenda, namely: *The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Financial Statement of the Company*

финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени и председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

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

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

По точка 5 от дневния ред:

Разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на Дружеството за 2017 година, цялата в размер на 1 770 278.00 лева, като дивидент между акционерите, а именно:

- за акционера Алианц България Холдинг АД: 902 841.78 лева;

- за акционера ВХО Холдинг ГмбХ: 867 436.22 лева.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени и председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

В резултат на проведеното гласуване

for the year 2017.

Other proposals for resolutions under this item of the agenda were not made and the Chairman of the General Meeting put to vote the proposal for a decision under this item of the agenda.

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting of Shareholders UNANIMOUSLY TOOK THE FOLLOWING DECISION:

Approves the Annual Financial Statement of the Company for the year 2017.

Under item 5 of the agenda:

Distribution of the Company's profit for the year 2017.

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the proposed draft decision under this item of the agenda, namely: *The General Meeting of the Shareholders distributes the Company's profits for 2017, in the total amount of 1 770 278.00 BGN, as a dividend among the shareholders, namely:*

- for the shareholder Allianz Bulgaria Holding AD: 902 841.78BGN;

- for the shareholder VHO Holding GmbH: 867 436.22 BGN.

Other proposals for resolutions under this item of the agenda were not made and the Chairman of the General Meeting put to a vote the proposal for a decision under this item on the agenda.

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting

Общото събрание на акционерите ПРИЕ
ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Разпределя печалбата на Дружеството за 2017 година, цялата в размер 1 770 278.00 лева, като дивидент между акционерите, а именно:

- за акционера Алианц България Холдинг АД: 902 841.78 лева;
- за акционера ВХО Холдинг ГмбХ: 867 436.22 лева.

По точка 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2017 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството, както следва:

За дейността им като членове на Управителния съвет:

- г-н Пламен Димитров Митев- за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
- г-н Стойчо Тодоров Кръстев- за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
- г-жа Христина Маринова Марценкова- за периода от 01.01.2017г. до 11.01.2017г.;
- г-жа Цветелина Димитрова Йорданова - за периода от 11.01.2017г. до 31.12.2017г.

За дейността им като членове на Надзорния съвет за периода от 01.01.2017г.

of Shareholders UNANIMOUSLY TOOK THE
FOLLOWING DECISION:

Distributes the Company's profits for 2017, in the total amount of 1 770 278.00 BGN, as a dividend among the shareholders, namely:

- for the shareholder Allianz Bulgaria Holding AD: 902 841.78 BGN;
- for the shareholder VHO Holding GmbH: 867 436.22 BGN.

Under item 6 of the agenda:

Release from responsibility of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company for their activity in 2017.

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the proposed draft decision on this item on the agenda, namely: *The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company, as follows:*

For their activity as members of the Management Board:

- Mr. Plamen Dimitrov Mitev – for the period from 01.01.2017 until 31.12.2017;
- Mr. Stoicho Todorov Krustev – for the period from 01.01.2017 until 31.12.2017;
- Mrs. Hristina Marinova Martsenkova – for the period from 01.01.2017 until 11.01.2017;
- Mrs. Tsvetelina Dimitrova Iordanova – for the period from 11.01.2017 until 31.12.2017.

For their activity as member of the Supervisory Board for the period from 01.01.2017 until

до 31.12.2017г:

- г-жа Милена Веселинова Шопова – Николова;
- г-н Страхил Николов Видинов;
- г-н Пламен Йорданов Ялъмов.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени и председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

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

Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството, както следва:

За дейността им като членове на Управителния съвет:

- г-н Пламен Димитров Митев- за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
- г-н Стойчо Тодоров Кръстев- за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
- г-жа Христина Маринова Марценкова- за периода от 01.01.2017г. до 11.01.2017г.;
- г-жа Цветелина Димитрова Йорданова - за периода от 11.01.2017г. до 31.12.2017г.

За дейността им като членове на Надзорния съвет за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г:

- г-жа Милена Веселинова Шопова – Николова;
- г-н Страхил Николов Видинов;
- г-н Пламен Йорданов Ялъмов.

31.12.2017г.:

- Mrs. Milena Veselinova Shopova – Nikolova;
- Mr. Strahil Nikolov Vidinov;
- Mr. Plamen Iordanov Yalamov.

Other proposals for resolutions under this item of the agenda were not made and the Chairman of the General Meeting put to a vote the proposal for a decision under this item on the agenda.

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting of Shareholders UNANIMOUSLY TOOK THE FOLLOWING DECISION:

Releases from responsibility the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company, as follows:

For their activity as members of the Management Board:

- Mr. Plamen Dimitrov Mitev – for the period from 01.01.2017 until 31.12.2017;
- Mr. Stoicho Todorov Krustev – for the period from 01.01.2017 until 31.12.2017;
- Mrs. Hristina Marinova Martsenkova – for the period from 01.01.2017 until 11.01.2017;
- Mrs. Tsvetelina Dimitrova Iordanova – for the period from 11.01.2017 until 31.12.2017.

For their activity as member of the Supervisory Board for the period from 01.01.2017 until 31.12.2017:

- Mrs. Milena Veselinova Shopova – Nikolova;
- Mr. Strahil Nikolov Vidinov;
- Mr. Plamen Iordanov Yalamov.

По точка 7 от дневния ред:

Промени в Устава на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството.*

Пълномощникът на акционера на Алианц България Холдинг АД предложи по тази точка от дневния ред да не се приема решение.

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

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложения от Алианц България Холдинг АД проект за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

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

Не приема промени в Устава на Дружеството.

По точка 8 от дневния ред:

Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема промени в Надзорния съвет на Дружеството.*

Пълномощникът на акционера на

Under item 7 of the agenda:

Changes in the Articles of Association of the Company.

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the proposed draft decision on this item on the agenda, namely: *The General Meeting of Shareholders adopts changes in the Articles of Association of the Co*
mpany.

The proxy of the shareholder Allianz Bulgaria Holding AD proposed not to adopt a decision under this item of the agenda.

Other proposals for resolutions under this item on the agenda were not made.

After discussions, the Chairman of the General Meeting put to a vote the draft decision proposed by Allianz Bulgaria Holding AD on this item on the agenda.

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting of Shareholders HAS ADOPTED THE FOLLOWING DECISION:

Does not accept changes to the Company's Articles of Association.

Under item 8 of the agenda:

Changes in the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the proposed draft decision on this item on the agenda, namely: *The General Meeting of Shareholders adopts changes in the Supervisory Board of the Company.*

The proxy of the shareholder Allianz

Алианц България Холдинг АД запозна присъстващите с представените от г-н Пламен Димитров Митев, г-н Росен Стоядинов Станимиров и г-н Йоанис Коцианос справки и декларации, удостоверяващи изпълнението на изискванията на Търговския закон и направените констатации, че е спазена Политиката за квалификация и надеждност в дружествата от Групата на Алианц България Холдинг АД и предложи по тази точка от дневния ред да се приеме следното решение: *Общото събрание на акционерите приема промени в Надзорния съвет на Дружеството, както следва: Освобождава г-н Пламен Йорданов Ялъмов, г-н Страхил Николов Видинов и г-жа Милена Веселинова Шопова – Николова като членове на Надзорния съвет на Дружеството и избира г-н Пламен Димитров Митев, г-н Росен Стоядинов Станимиров и г-н Йоанис Коцианос за членове на Надзорния съвет на Дружеството с мандат до 28.05.2023г.*

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

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното от Алианц България Холдинг АД предложение за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

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

Приема промени в Надзорния съвет на Дружеството, както следва: Освобождава г-н Пламен Йорданов

Bulgaria Holding AD informed the participants about the reports and declarations submitted by Mr. Plamen Dimitrov Mitev, Mr. Rosen Stoyadinov Stanimirov and Mr. Ioannis Kotsianos certifying the fulfillment of the requirements of the Commerce Act and about the findings that the Fit and Proper Policy of the companies from Allianz Bulgaria Holding Group is met, and proposed the following draft decision to be adopted under this item of the agenda: *The General Meeting of Shareholders adopts changes in the Supervisory Board of the Company as follows: Dismisses Mr. Plamen Yordanov Yalamov, Mr. Strahil Nikolov Vidinov and Mrs Milena Veselinova Shopova - Nikolova as members of the Supervisory Board of the Company and elects Mr. Plamen Dimitrov Mitev, Mr. Rosen Stoyadinov Stanimirov and Mr. Yiannis Cocianos as members of the Supervisory Board of the Company with mandate until 28.05.2023.*

Other proposals for resolutions on this item on the agenda were not made.

After discussions, the Chairman of the General Meeting put to a vote the draft decision proposed by Allianz Bulgaria Holding AD under this item of the agenda.

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting of Shareholders UNANIMOUSLY TOOK THE FOLLOWING DECISION:

Adopts changes in the Supervisory Board of the Company as follows: Dismisses Mr. Plamen Yordanov Yalamov, Mr. Strahil

Ялъмов, г-н Страхил Николов Видинов и г-жа Милена Веселинова Шопова – Николова като членове на Надзорния съвет на Дружеството и избира г-н Пламен Димитров Митев, г-н Росен Стоядинов Станимиров и г-н Йоанис Коцианос за членове на Надзорния съвет на Дружеството с мандат до 28.05.2023г.

По точка 9 от дневния ред:

Промени във възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на Дружеството.*

Пълномощникът на акционера на Алианц България Холдинг АД предложи по тази точка от дневния ред да се приеме следното решение: *Общото събрание на акционерите определя членовете на Надзорния съвет на Дружеството от групата на Алианц България Холдинг АД да не получават възнаграждение, а г-н Пламен Димитров Митев да получава месечно възнаграждение съгласно Приложение към този Протокол.*

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

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложения от Алианц България Холдинг АД проект за решение по тази точка от дневния ред.

Nikolov Vidinov and Mrs Milena Veselinova Shopova - Nikolova as members of the Supervisory Board of the Company and elects Mr. Plamen Dimitrov Mitev, Mr. Rosen Stoyadinov Stanimirov and Mr. Ioannis Kotsianos as members of the Supervisory Board of the Company with mandate until 28.05.2023.

Under item 9 of the agenda:

Changes in the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company.

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the draft decision under this item of the agenda, namely: *The General Meeting of the shareholders adopts changes in the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company.*

The proxy of the shareholder of Allianz Bulgaria Holding AD. proposed the following decision to be adopted under this item of the agenda: *The General Meeting of Shareholders decides that the members of the Supervisory Board of the Company who are from the Group of Allianz Bulgaria Holding AD will not receive any remuneration and that Mr. Plamen Dimitrov Mitev will receive a monthly remuneration in accordance with the Annex to these Minutes.*

Other proposals for resolutions under this item of the agenda were not made.

After discussions, the Chairman of the General Meeting put to a vote the draft decision proposed by Allianz Bulgaria Holding AD under this item of the agenda.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

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

Определя членовете на Надзорния съвет на Дружеството от групата на Алианц България Холдинг АД да не получават възнаграждение, а г-н Пламен Димитров Митев да получава месечно възнаграждение съгласно Приложение към този Протокол.

По точка 10 от дневния ред:

Прекратяване на мандата на Одитния комитет.

След проведените обсъждания, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложени проект за решение по т.10 от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите прекратява мандата на Одитния комитет на Дружеството.*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени и председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

"за" – 6 204 082 броя акции;

"против" - няма.

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

Прекратява мандата на членовете и закрива Одитния комитет на Дружеството.

По точка 11 от дневния ред:

Разни.

По тази точка от дневния ред не бяха

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting of Shareholders UNANIMOUSLY TOOK THE FOLLOWING DECISION:

Determines that the members of the Supervisory Board of the Company from the Group of Allianz Bulgaria Holding AD will not receive any remuneration and that Mr. Plamen Dimitrov Mitev will receive a monthly remuneration in accordance with the Annex to these minutes.

Under item 10 of the agenda:

Termination of the mandate of the Audit Committee.

After discussions, the Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the proposed draft decision under item 10 of the agenda, namely: *The General Meeting of Shareholders terminates the mandate of the Audit Committee of the Company.*

Other proposals for resolutions on this item on the agenda were not made and the Chairman of the General Meeting put to a vote the draft decision under this item of the agenda.

Voted:

"For" – 6 204 082 shares;

"Against" – none.

As a result of the vote, the General Meeting of Shareholders UNANIMOUSLY TOOK THE FOLLOWING DECISION:

Terminates the mandate of the members and dissolves the Audit Committee of the Company.

Under item 11 of the agenda:

Miscellaneous

There were no proposals under this item of

направени предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

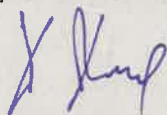
Този протокол се състави и подписа в 2 /два/ екземпляра на български и английски език, като при противоречие, българският текст има сила.

the agenda.

Due to exhaustion of the agenda, the Chairman of the meeting closed the regular annual General Meeting of Shareholders.

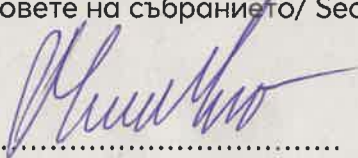
This protocol was made and signed in 2 /two/ counterparts in Bulgarian and English and, in case of contradiction, the Bulgarian text shall prevail.

Председател на събранието/ Chairman of the meeting:



.....
(Павлин Петков/ Pavlin Petkov)

Секретар и преброител на гласовете на събранието/ Secretary and teller of the votes:



.....
(Милена Тошева – Вакрилова/ Mrs. Milena Tosheva - Vakrilova)