

ПРОТОКОЛ
от заседание на Извънредно Общо събрание
на акционерите в
„Европейска Застрахователна и Осигурителна компания” Застрахователно
акционерно дружество” АД, с ЕИК: 200464480

Днес, 30.11.2021 г., в 10,00 часа, в гр. София, ул. „Цанко Церковски” № 67А, се проведе **Извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА)** на **„Европейска Застрахователна и Осигурителна компания” Застрахователно акционерно дружество” АД, с ЕИК: 200464480** (наричано по-долу „Дружеството”), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цанко Церковски” № 67А.

В изпълнение изискването на чл. 23.2, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание бе открито от Йордан Николов Христов – управител и представляващ „ОМЗ“ ООД, притежаващо 63,78 % от капитала на Дружеството. Той констатира, че в обявения начален час на събраниято – 09,00 часа, са се явили и надлежно са се регистрирали **всички акционери в Дружеството, поименно посочени в Списък на присъстващите акционери, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ, притежаващи общо 4 600 000 (четири милиона и шестстотин хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.** Г-н Йордан Христов посочи, че е налице необходимият според закона и устава на Дружеството кворум, поради което няма пречка то да бъде проведено.

Възражение относно законността на ОСА, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, кворума и неговото провеждане не бяха направени.

След това се премина към разглеждане на направените процедурни предложения относно провеждането на събраниято, а именно:

I. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА
ЗАСЕДАНИЕТО НА ОСА

Г-н Йордан Николов Христов - управител на мажоритарния акционер „ОМЗ“ ООД, с ЕИК: 831641688, направи следното предложение за избор на председател, секретар и преброител на събраниято:

За Председател на ОСА: г-н Йордан Николов Христов;

За Секретар-преброител на ОСА: г-жа Марияна Генова Велкова;

Изказвания и други процедурни предложения относно избора на органи на ОСА не бяха направени, други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 4 600 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА.

В резултат на проведеното гласуване, ОСА на Дружеството взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира: за Председател на заседанието на ОСА - г-н Йордан Николов Христов; за Секретар-пребрoител на заседанието на ОСА - г-жа Марияна Генова Велкова;

Решението се взе с единодушие.

II. ДНЕВЕН РЕД

Председателят на събранието уведоми присъстващите относно предложения дневен ред за провеждане на заседанието:

1. Увеличаване на капитала на Дружеството на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) лева, посредством издаване и записване на нови 1 000 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка. Увеличението на капитала се извършва със средства на акционера „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД, с ЕИК: 102123255.

Проект за решение: ОСА взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) лева, посредством издаване и записване на нови 1 000 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка. Увеличението на капитала се извършва със средства на акционера „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД, с ЕИК: 102123255.

2. Приемане на доклад на СД относно необходимостта да отпадне/ да бъде ограничено правото на акционерите, всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, с изключение на акционера „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД, с ЕИК: 102123255, който да запише всички нови 1 000 000 (един милион) броя обикновени поименни безналични акции.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите.

3. Предложение на СД да бъде ограничено правото на акционерите всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличаването му, с изключение на акционера „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД, с ЕИК: 102123255, който да запише всички нови 1 000 000 (един милион) броя обикновени поименни безналични акции.

Проект за решение: ОСА дава съгласие да бъде ограничено правото на акционерите, всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличаването му, с изключение на акционера „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД, с ЕИК: 102123255, който да запише всички нови 1 000 000 (един милион) броя обикновени поименни безналични акции.

4. Промяна в Устава на Дружеството за отразяване на увеличението на капитала, като чл. 8, ал. 1 придобива следната редакция:

Чл. 8, ал. 1 Капиталът на Дружеството е в размер на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, от които 5 550 000 (пет милиона петстотин и петдесет хиляди) акции са с емисионна стойност 1 (един) лев всяка и 50 000 (петдесет хиляди) акции са с емисионна стойност 5 (пет) лева всяка.

Проект за решение: ОСА взема решение да се промени Устава на дружеството, като чл. 8, ал. 1 придобива следната редакция:

Чл. 8, ал. 1 Капиталът на Дружеството е в размер на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, от които 5 550 000 (пет милиона петстотин и петдесет хиляди) акции са с емисионна стойност 1 (един) лев всяка и 50 000 (петдесет хиляди) акции са с емисионна стойност 5 (пет) лева всяка.

5. Разни.

Председателят уведоми присъстващите, че включените в дневния ред на настоящото Общо събрание точки са по предложение на СД на Дружеството в резултат на проведено на 16.11.2021 г. заседание на СД.

След това се пристъпи към разглеждане на отделните въпроси от дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

След като беше дадена думата на желаещите да се изкажат и поради липса на такива, председателят постави на гласуване т. 1 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 4 600 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА.

В резултат на проведеното гласуване, ОСА на Дружеството взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) лева, посредством издаване и записване на нови 1 000 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална

стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка. Увеличението на капитала се извършва със средства на акционера „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД, с ЕИК: 102123255.

След приемането на решение по първа точка се пристъпи към следващата точка от дневния ред.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери с доклада на СД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, който беше на тяхно разположение и преди събранието, заедно с останалите материали по него. След като беше дадена думата на желаещите да се изкажат и поради липса на такива, председателят постави на гласуване т. 2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 4 600 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА.

В резултат на проведеното гласуване, ОСА на Дружеството взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклад на Съвета на директорите относно необходимостта да отпадне/ да бъде ограничено правото на акционерите, всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, с изключение на акционера „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД, с ЕИК: 102123255, който да запише всички нови 1 000 000 (един милион) броя поименни безналични акции.

След приемането на решение по втора точка се пристъпи към следващата точка от дневния ред.

По точка трета от дневния ред:

След като беше дадена думата на желаещите да се изкажат и поради липса на такива, председателят постави на гласуване т. 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 4 600 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА.

В резултат на проведеното гласуване, ОСА на Дружеството взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА дава съгласие да бъде ограничено правото на акционерите, всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличаването му, с изключение на акционера „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД, с ЕИК: 102123255, който да запише всички нови 1 000 000 (един милион) броя обикновени поименни безналични акции.

След приемането на решение по трета точка се пристъпи към следващата точка от дневния ред.

По точка четвърта от дневния ред:

След като беше дадена думата на желаещите да се изкажат и поради липса на такива, председателят постави на гласуване т. 4 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 4 600 000 бр. акции

„ПРОТИВ“ – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА.

В резултат на проведеното гласуване, ОСА на Дружеството взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА взема решение да се промени Устава на дружеството, като чл. 8, ал. 1 придобива следната редакция:

„Чл. 8, ал. 1 Капиталът на Дружеството е в размер на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, от които 5 550 000 (пет милиона петстотин и петдесет хиляди) акции са с емисионна стойност 1 (един) лев всяка и 50 000 (петдесет хиляди) акции са с емисионна стойност 5 (пет) лева всяка.“

След приемането на решение по четвърта точка се пристъпи към следващата точка от дневния ред.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери, че е необходимо да бъдат предприети действия по фактическо внасяне на паричната сума, с която се увеличава капиталът, по набирателна сметка на Дружеството, както и по вписване на приетите от настоящото събрание решения в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За тази цел е необходимо ОСА да овласти конкретно лице/лица, които да осъществяват това. След проведени обсъждания се пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 4 600 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ – НЯМА
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА.

В резултат на проведеното гласуване, ОСА на Дружеството взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА овластява Изпълнителните директори на дружеството - Йордан Николов Христов и Марияна Генова Велкова, да предприемат всички необходими правни и/или фактически действия по внасяна на паричната сума, с която се увеличава капитала на Дружеството по набирателна сметка на Дружеството, както и по вписване на приетите от настоящото събрание решения в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред, и предвид констатацията на ОСА, че не са налице други въпроси, свързани с дейността на Дружеството, по които следва да вземе решение, заседанието на ОСА в Дружеството беше закрито.

Председател на заседанието на ОСА: 

Секретар-преброител на заседанието на ОСА: 