РЕШЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/Препис – извлечение от Протокола от годишното Общо събрание на акционерите на "Дженерали Застраховане" АД, проведено на 26.05.2011 г./

Днес, 26.05.2011 г., в 9.00 ч., в гр. София, се проведе годишното Общо събрание на акционерите на "Дженерали Застраховане" АД. От всички 15,000,000 броя акции с право на глас бяха представени 14,980,467 броя акции, представляващи 99.869% от капитала на дружеството. Съгласно разпоредбите на Търговският закон и Устава на дружеството, Общото събрание е редовно и може да взема решения.

.....

ДНЕВЕН РЕД:

.....

4. Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството.

Докладва: г-н Мариан Хротка

.....

По т. 4 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема следното разпределение на нетната печалба на „Дженерали Застраховане" АД за 2010 г., възлизаща на 8,290,902.56 (осем милиона двеста и деветдесет хиляди деветстотин и два лева и 56 ст.) лева, а именно:

- 829,090.26 (осемстотин двадесет и девет хиляди и деветдесет лева и 26 ст.) лева да бъдат отнесени във фонд "Резервен" на дружеството по чл.246 от Търговския закон;
- 4,500,000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева да бъдат изплатени на акционерите като дивиденти в размер на 0.30 лева (тридесет стотинки) за всяка една акция. Изплащането на дивидентите да започне в срок до три месеца от настоящото решение. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет на дружеството да организира процедурата по изплащането на дивидентите.
- останалата част от печалбата, в размер на 2,961,812.30 (два милиона деветстотин шестдесет и един осемстотин и дванадесет лева и 30 ст.) лева, да бъде отнесена във фонд "Допълнителни резерви" по точка 57 от Устава на дружеството.

Гласували 14,980,467 броя гласа за, 0 – против и 0 – въздържали се.

.....

Председател
на Общото събрание – .....
Константин Велев

Секретар
на Общото събрание - .....
Атанас Петков

Преброител
на Общото събрание -.....
Атанас Петков