

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 5 от Устава на дружеството, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на **16.07.2012 г. от 11 часа** в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” избира за независим член на Надзорния съвет Атанас Цветанов Кънчев с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на Надзорния съвет в размер на 800 лева. Определя гаранция за дейността на Атанас Цветанов Кънчев като член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

2. Установяване на точния размер на увеличението на капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в резултат на преобразуването (вливането на ЗК “Български имоти” АД в ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”). Вземане на решение за промяна в чл.6, ал.1 от Устава на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” съответствие с точния размер на увеличението на капитала в резултат на преобразуването.

Проект на решение:

2.1. В продължение на решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.05.2012 г. по т.14, Общото събрание на акционерите установява, че точният размер на увеличението на капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е както следва:

2.1.1. Капиталът на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в резултат на преобразуването се увеличава с 4 039 160. (четири милиона тридесет и девет хиляди сто и шестдесет) лева (т.е. от 27 435 420 (двадесет и седем милиона четиристотин тридесет и пет хиляди четиристотин и двадесет) лева на 31 474 580 (тридесет и

един милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и осемдесет лева).

2.1.2. Капиталът се увеличава чрез издаване на 403 916 (четиристотин и три хиляди деветстотин и шестнадесет) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, т.е. от 2 743 542 (два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин четиридесет и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една на 3 147 458 (три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.

2.2. В продължение на решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.05.2012 г. по т.18 и в съответствие с решението по т.1.1. по-горе, Общото събрание на акционерите променя чл.6, ал.1 от Устава на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", както следва:

ЧЛЕН 6

/1/ Капиталът на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е 31 474 580 (тридесет и един милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди петстотин и осемдесет лева), разпределен в 3 147 458 (три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.

3. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в извънредното общо събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 2 743 542 /два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин четиридесет и две/ с номинална стойност от 10 лева. Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание. Право да участват в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. към 02.07.2012г.

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър на настоящата покана, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато

всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Уведомяването за упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства – електронната поща на дружеството, оповестена на официалния интернет страница - www.bulstrad.bg.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите и на техните представители започва в 10.30 часа и ще приключи в 11 часа. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен паспорт/, като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от един месец преди датата на Общото събрание. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и адреса на управление на дружеството следва да се представят пълномощните на упълномощените представители на акционерите, които пълномощни да бъдат изрични за конкретното общо събрание, да са с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и да съответстват на специалните изисквания на закона. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2012 г., от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл. "Позитано" № 5, като при поискване се предоставят безплатно, както и на официалната интернет страница на дружеството - www.bulstrad.bg, за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

Приложение:

1. Данни, свързани с предложението за избор на нов независим член на Надзорния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", съгласно чл. 224, ал. 2 от ТЗ;

2. Пълномощно – образец за участие в извънредното общо събрание на акционерите.

Румен Янчев

Изпълнителен директор и
Председател на УС

Кристоф Раг

Изпълнителен директор

