

ПРОТОКОЛ № 5

Днес 06.04.2010 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Румен Янчев - Председател на Съвета, Клаус Мюледер-Зам.председател и членове: Диана Евстатиева, Румяна Миланова и Иван Иванов.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Разглеждане предложение за свикване на Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП",

Докл.Р.Янчев

След станалите разисвания, Съветът взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа единствена Управителния съвет на ЗАД «БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП» на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството, Управителният съвет свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25 май 2010г. от 10.00 часа в сградата на Дружеството – гр. София, пл. "Позитано" № 5, при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрираните одитори.

Проект на решение: ОС приема заверения годишен финансов отчет и доклада на регистрираните одитори за 2009 година.;

2. Разглеждане на отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2009г., включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховане;

Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Дружеството през 2009г., включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховане;

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2009г.;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2009г.;

4. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

5. Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" освобождава като член на Надзорния съвет по негова молба г-н Нисим Царфати.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;

7. Отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2009г.;

Проект на решение: ОС приема отчета на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2009г.

8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.;

Проект на решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.;

9. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2009г.;

Проект на решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.;

10. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

/Р. Янчев/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

/Кл. Мюледер/

ЧЛЕНОВЕ:

.....
/Д. Евстатијева/

.....
/Р. Миланова/

.....
/Ив. Иванов/