

ОТЧЕТ

на Благой Валентинов Анков – Директор за връзки с инвеститорите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за дейността през 2009 г.

Настоящият отчет съдържа информация и представлява изложение на основните насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” през 2009 г., както и конкретните стъпки, предприети в изпълнение на поставените задачи - изпълнение на задълженията, определени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му.

Основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване и подържането на ефективна комуникация между ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и неговите акционери, регулаторните органи, Българска Фондовата Борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” при спазване на задълженията му като публично дружество. В ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е изградена и ефективно функционира стройна организация за предоставяне на информация, относно текущото финансово състояние на Дружеството, както и на всяка друга информация, която е важна за акционерите и инвеститорите. Осъществяването на ефективна връзка между Управителните органи на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в Дружеството, продължава да бъде основен приоритет на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

През изминалата 2009 г. можем да отчетем, че се наблюдава стабилност при взимането на решения, свързани с корпоративното управление в активните български публични дружества. По отношение на връзките с инвеститорите като цяло също се наблюдава процес на усъвършенстване в работата. Можем да извадим обоснован извод, че тази дейност излезе от етапа, в който финансовото отчитане бе една от основните дейности. Наблюдава се подобряване на качеството и честотата на предоставяната информация за публичните дружества.

През изтеклата 2009 г., както и през всички година досега, своевременно бе изготвяна и предоставяна информация за ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Представени бяха в срок всички периодични отчети на дружеството, изисквани по Закона за публичното предлагане на книжа и подзаконовите нормативните актове по прилагането му. Отчетите предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, като са напълно изчерпателни по

отношение на нормативно изискваните данни. Всички отчети представяни през 2009 г. бяха изготвяни съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).

1. Статут на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

Застрахователно акционерно дружество " БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е създадено на 31 Юли 1961 г. Дружеството притежава Разрешение за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност и предлага пълна гама от застрахователни продукти.

2. Участия в дъщерни и асоциирани дружества

Таблицата по-долу обобщава участията в дъщерни и асоциирани дружества:

Дружество	Размер на участието %	Размер на участието (хил. лв)
ЗАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД	95.11%	8 567
ЕИРБ Лондон ООД	85.00%	147
ЗОД “Булстрад Здраве”	10.00%	266
“Ви Ай Джи Сървисиз България” ЕООД	100.00%	496
“Виена Иншурънс Груп Контакт Център България” АД	50.00%	70

3. Капитал и сделки с акции на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

Към 31 декември 2009 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Акционер	Акционерно участие (%)
БЗП Груп ЕАД	97.08 %
Други	2.92 %

Към 31 декември 2009 г. регистрираният акционерен капитал е изцяло внесен и е разпределен на 2,147,763 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка.

През 2009 г. общият брой сделки с акции на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД е 423, като достигнатият оборот е 586 хил. лв. Таблицата по-долу предоставя обобщена информация за движението в цената на акциите на дружеството:

Начална цена (лв.)	47,00 лв.
Последна цена (лв.)	41,00 лв.
Максимална цена (лв.)	52,90 лв.
Минимална цена (лв.)	37,66 лв.

4. Взаимодействие с Управителния Съвет и Надзорен Съвет на Дружеството.

През изминалата 2009г. заседания на Управителния съвет и Надзорния съвет са свиквани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и вътрешните правила на Дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материалите към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

При осъществяване на дейността си Директорът за връзки с инвеститорите получаваше пълно съдействие от страна на УС на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

В дейностите, свързани със задълженията на Директора за връзки с инвеститорите, ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” се ръководи от основните принципи, залегнали в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - защита правата на акционерите, обезпечаване на

равнопоставено отношение към всеки акционер, включително миноритарните и чуждестранни акционери, спазване на правата на лицата, заинтересовани от управлението на дружеството, развитие и насърчаване на сътрудничеството с тях.

5. Организиране в провеждане на Общи събрания на акционерите

На проведено редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15 април 2009 г. е взето решение за разпределение на печалбата след данъци за 2008 г. както следва: 10% или 207 хил. лв. във фонд „Резервен” и 1,868 хил.лв. - в „Допълнителни резерви”. На същото Общо събрание на акционерите е взето решение за увеличение на основния капитал на дружеството, въз основа на потвърден от КФН проспект, от 19 740 000 лв. (деветнадесет милиона седемстотин и четиридесет хиляди) на 21 534 550 лв. (двадесет и един милиона петстотин тридесет и четири хиляди петстотин и петдесет), чрез издаване на 179 455 (сто седемдесет и девет хиляди, четиристотин петдесет и пет) броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 56 (петдесет и шест) лв.

В условията на първично публично предлагане са пласирани 173 763 бр. нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 56 (петдесет и шест) лв., с което основният капитал на дружеството се увеличава на 21,478 хил. лв. Увеличението е вписано в Търговския регистър и регистъра на Комисията за финансов надзор. Средствата от емисията са постъпили в дружеството. Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите в размер на 7 993 хил. лв. е призната в отчета за финансовото състояние като „Премии от емисии”.

Общото събрание взе решение за промяна в чл. 2, ал. 1 от Устава на Дружеството, чрез която да се отрази промяната във Фирмата от ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “БУЛСТРАД” на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, както и промяна в чл. 15, ал. 1 от Устава на Дружеството, свързана с изискването поканата за свикване на Общо събрание да се обявява в търговския регистър.

Със същото протоколно решение Общото събрание освободи Ясен Димов Матеев, в качеството му на отговорен актюер и избира на негово място на основание чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховане Никола Йорданов Памуков за отговорен актюер на Дружеството.

На 15 юли 2009 г., в седалището на дружеството в гр. София, пл. “Позитано” № 5, при спазване разпоредбите на Търговския закон и

Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, на което са взети следните решения:

- Освободен е като член на Надзорния съвет по негова молба г-н Карл Финк;
- Избран е за член на Надзорния съвет г-н Герхард Ланер;
- Избран е Одитен комитет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП” АД.

6. Изпращане на отчети

Своевременно е разкривана информация за финансовото и икономическото състояние на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП”, както и информация за всички направени промени в дружеството. Подадени са отчетите и уведомленията в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса в срок и с изискуемото от закона съдържание. Своевременно са направени всички необходими публикации, изпратени са всички протоколи и материали от проведените общи събрания в Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и Българска фондова борса.

7. Перспективи за 2010 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще продължи да бъде насочена към поддържане на коректни взаимоотношения с инвеститорите, включително и потенциалните инвеститори на дружеството, както и в съответствие с добрите международни практики в тази област.

.....
Благой Анков

Директор за връзки с инвеститорите
на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП”