

Препис-извлечение от Протокол, съставен от заседание на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"	Extract from Minutes, drawn up at a meeting of the SUPERVISORY BOARD of BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP
<p>Място на провеждане: гр.София, пл. "Позитано" № 5</p> <p>Дата на провеждане: 04.12.2009 г., 10,00 ч.</p> <p>Членове на Надзорния съвет, взели участие в заседанието:</p> <p>Франц ФУКС Герхард ЛАНЕР Тодор ТАБАКОВ</p> <p>Отсъстват: Нисим Църфати Мартин Дивиш</p> <p>Заседанието бе открито от г-н Франц Фукс – Председател на Надзорния съвет, който посочи, че всички членове на Надзорния съвет са редовно информирани за заседанието, така че на основание чл.25, ал.1 от Устава на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", Надзорният съвет има право да взема решения по отношение на въпросите, включени в Дневния ред.</p> <p>Г-н Фукс повтори оповестения в поканата Дневен ред.</p> <p>Надзорният съвет прие предложения дневен ред на заседанието.</p> <p>По точка 7 от Дневния ред: "Провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" във връзка с промяна в членовете на Надзорния съвет"</p> <p>3.1. Освобождаване на г-н Мартин Дивиш като член на Надзорния съвет.</p>	<p>Place of conduct: city of Sofia, 5 Pozitano Sq</p> <p>Date of conduct: 04.12.2009, 10,00 hours</p> <p>Members of the Supervisory Board who attended the meeting:</p> <p>Franz Fuchs Gerhard Lahner Todor Tabakov</p> <p>Absent: Nissim Zarfati Martin Divis</p> <p>The meeting was opened by Mr. Franz Fuchs – Chairman of the Supervisory Board, who mentioned that all members of the Supervisory Board were duly informed about the meeting, so that pursuant to art.25, par. 1 from the Articles of Association of BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP, the Supervisory Board is entitled to adopt resolutions regarding the items included in the Agenda.</p> <p>Mr. Fuchs repeated the Agenda announced in the invitation.</p> <p>The Supervisory Board adopted the agenda proposed.</p> <p>On item 7 from the Agenda: "Conduct of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bulstrad Vienna Insurance Group related to the change in the Supervisory Board members"</p> <p>3.1. Discharge of Mr. Martin Divis as a member of the Supervisory Board.</p>

Председателят на Надзорния съвет информира, че г-н Мартин Дивиш е обявил оттеглянето си от поста член на Надзорния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" с писмено уведомление от 23.11.2009 г. до Надзорния съвет. Оттеглянето ще влезе в сила от датата на отписването му от Търговския регистър.

Председателят на Надзорния съвет, след като изрази благодарност към г-н Дивиш за неговата професионална и акуратна дейност, предложи на Надзорния съвет да освободи г-н Дивиш в качеството му на член на Надзорния съвет.

Надзорният съвет прие предложението единодушно, като за целта реши да свика на основание чл.14, ал.4 от Устава на дружеството Извънредно Общо Събрание на Акционерите за освобождаване на г-н Мартин Дивиш като член на Надзорния съвет.

3.2. Председателят на Надзорния съвет предложи за нов член на Надзорния съвет г-н Роланд Грьол – финансов директор и заместник-член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп – Австрия.

Надзорният съвет прие предложението единодушно, като за целта реши да свика на основание чл.14, ал.4 от Устава на дружеството Извънредно Общо Събрание на Акционерите за избор на г-н Роланд Грьол като член на Надзорния съвет с мандат от 3 години. След избора му от Общото събрание и получаване на одобрение от Комисията за финансов надзор, обстоятелствата по т.т. 3.1. и 3.2. да бъдат вписани в Търговския регистър.

3.3. Председателят на Надзорния съвет предложи датата 20 януари 2010 г. за свикване на Извънредно Общо Събрание на

The Chairman of the Supervisory Board informed that Mr. Martin Divis has announced his withdrawal from the office of member of the Supervisory Board of Bulstrad Vienna Insurance Group through notification in writing dated 23.11.2009 and addressed to the Supervisory Board. The withdrawal shall come into force from the date he is removed from Trade Register.

The Chairman of the Supervisory Board, having expressed his gratitude to Mr. Divis for his professional and accurate work, proposed to the Supervisory Board to discharge Mr. Divis in his capacity of member of the Supervisory Board.

The Supervisory Board unanimously adopted the proposal and for this purpose decided, pursuant to art.14, par.4 from the company Articles of Association to convene Extraordinary General Meeting of Shareholders in order for Mr. Martin Divis to be discharged as member of the Supervisory Board.

3.2. The Chairman of the Supervisory Board proposed for new member of the Supervisory Board Mr. Roland Groll – Chief Financial Officer and deputy member of the Management Board of Vienna Insurance Group – Austria.

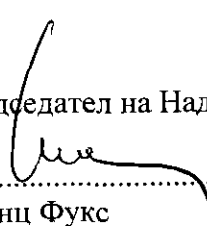
The Supervisory Board unanimously adopted the proposal and for this purpose decided, pursuant to art.14, par.4 from the company Articles of Association to convene Extraordinary General Meeting of Shareholders in order for Mr. Roland Groll to be elected member of the Supervisory Board with mandate of 3 years. After he is elected by the General Meeting and the approval by the Financial Supervision Commission is received, the circumstances on items 3.1. and 3.2. should be entered in the Trade Register.

3.3. The Chairman of the Supervisory Board proposed the date 20 January 2010 for convention of Extraordinary General

Акционерите.

След направените дискусии, Надзорният съвет реши единодушно Извънредното Общо Събрание на Акционерите да бъде свикано на 20 януари 2010 г. от 11,00 часа.

Председател на Надзорния съвет:



.....
Франц Фукс

Членове на Надзорния съвет:


.....
Герхард Ланер


.....
Тодор Табаков

Протокол:


.....
Борислава Кирчева

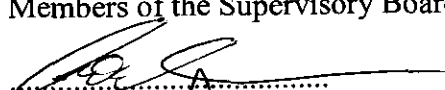
Meeting of Shareholders.

After the discussions held, the Supervisory Board unanimously decided for the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be convened on 20 January 2010, from 11,00 hours.

Chairman of the Supervisory Board:



.....
Franz Fuchs

Members of the Supervisory Board:


.....
Gerhard Lahner


.....
Todor Tabakov

Minutes:


.....
Borislava Kircheva