

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

(Актуализирана съгласно чл. 115, ал. 7 ЗППЦК във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 223а ТЗ за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание от страна на акционера „Ти Би Ай България“ ЕАД)

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, и на основание чл. 115, ал. 3, изречение 2 и 3 ЗППЦК, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на 30 ноември 2017г., от 11.00 часа, в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5, при следния дневен ред:

1. Промени в Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” освобождава като независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Атанас Кънчев.

2. Избор на независим член на Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” избира за независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Пламен Гочев Гочев с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Пламен Гочев Гочев като независим член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

3. Приемане на решение за избор на одиторските предприятия „БДО България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД за съвместно извършване на независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” приема направеното предложение и след полученото предварително потвърждение от КФН избира одиторските предприятия „БДО България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД да извършат независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството под условие, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” приема следните промени в Устава на Дружеството, под условието,

че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор:

1. В чл. 1 се заличава ал. 2. Сегашната ал. 1 става ал. единствена.
2. В чл. 5, ал. 2 текстът „чл. 9 от Кодекса за застраховането“ се заменя с „чл. 24, 25 и 26 от Кодекса за застраховането“.
3. Ал. 1 на чл. 8 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.
4. В чл. 8 се заличава ал. 2, а досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно нови ал. 2, 3, 4, 5 и 6.
5. Новата ал. 3 на чл. 8 придобива следната редакция:
Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.
6. Новата ал. 4 на чл. 8 придобива следната редакция:
По отношение на сроковете и условията за записване на акции или конвертируеми облигации се прилагат изискванията на закона.
7. В чл. 8 се заличават предишните ал. 8 и ал. 9.
8. Ал. 3 на чл. 9 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.
9. В чл. 9 се заличава ал. 4.
10. Ал. 1 на чл. 11 придобива следната редакция:
Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред.
11. В чл. 11 се заличава ал. 3.
12. Ал. 4 на чл. 12 придобива следната редакция:
При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди издаването на облигациите, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

13. В чл. 14 се заличава ал. 2, досегашните ал. 3 и 4 се обединяват в нова ал. 2, а досегашните ал. 5 и 6 стават нови ал. 3 и 4.

14. Новата ал. 2 на чл. 14 придобива следната редакция:

Общото събрание е редовно или извънредно. Редовното събрание се свиква веднъж годишно.

15. Новата ал. 3 на чл. 14 придобива следната редакция:

Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

16. Ал. 1 на чл. 15 придобива следната редакция:

Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана до всеки акционер. Времето от получаване на поканите от страна на акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

17. В чл. 16 се заличава ал. 4 и ал. 5.

18. В чл. 17 следните точки придобиват редакции, както следва:

4. назначава и освобождава регистрирани одитори;

5. одобрява годишните счетоводни отчети след заверка от назначения регистриран одитор;

8. решава издаването на облигации;

19. Ал. 1 на чл. 18 придобива редакция, както следва:

Общото събрание на акционерите е законно, ако на него е представен най-малко 50% от капитала, съставен от акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

20. В чл. 18 се заличава ал. 4, т. 3.

21. В чл. 19 се заличава ал. 4, а досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно нови ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

22. В чл. 19 се заличава точка „б“ на новата ал. 5, а досегашната точка „в“ става нова точка „б“.

23. Ал. 2, т. 2, б. „в“ на чл. 20 придобива следната редакция:

не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

24. В чл. 22 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5, а досегашната ал. 6 става нова ал. 3.

25. Ал. 2 на чл. 26 придобива следната редакция:

Надзорният съвет може да вземе решение и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

26. В чл. 28 се заличава б. „б“ на ал. 5, а досегашната б. „в“ става нова б. „б“.

27. В чл. 31 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Досегашната ал. 6 става нова ал. 3.

28. В чл. 32 се заличават т. 8 и т. 9 на ал. 1. Досегашната точка 10 става нова точка 8.

29. Ал. 5 на чл. 35 придобива следната редакция:

Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

30. Чл. 39 придобива следната редакция:

До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

31. Ал. 1 на чл. 40 придобива следната редакция:

След представяне доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

32. Чл. 41 придобива следната редакция:

Установената в края на годината загуба се покрива от резервния фонд или от неразпределените печалби от предходни години.

33. Чл. 42, ал. 1 придобива следната редакция:

Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

5. 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 3 147 458 /три милиона сто четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и осем/ 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 като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, т.е. към 16.11.2017г.

Съгласно разпоредбите на чл.115, ал.3 от ЗППЦК акционерите на дружеството имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона.

Крайният срок за упражняване правото на предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е до прекратяване на разискванията по конкретния въпрос, преди гласуване на решението от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

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, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

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.

Съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК при вземане на решения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите по точка 2 от дневния ред, ако на събранието присъстват и са представлявани други акционери, следните лица не могат да упражнят правото си на глас,

1. служители в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

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 и подписано от 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. **С оглед на това, че т. 4 от Дневния ред, посочен в настоящата покана, е включена по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4, то съгласно чл. 115, ал. 7 ЗППЦК, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, следва изрично да упълномощят пълномощниците за гласуването по въпросната нова точка 4 от дневния ред на общото събрание.**

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите и на техните представители започва в 10.30 часа и ще приключи в 11.00 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 до 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 подписани от 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 15.12.2017г., от 11.00 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 са на разположение на официалната интернет страница на дружеството - www.bulstrad.bg.

Кристоф Рат
Изпълнителен директор

Недялко Чандъров
Главен Изпълнителен директор