

ПРОТОКОЛ № 30

Днес, 16.10.2017 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в състав: Недялко Чандъров- Главен Изпълнителен Директор, Кристоф Рат- Зам. Председател на УС и Изпълнителен директор, Иво Груев - Изпълнителен директор и Иван Иванов- Член на УС.

Отсъстват по уважителни причини Пламен Шинов- Изпълнителен директор и Светла Несторова- член на УС.

На основание чл.34 и 35 от Устава на дружеството е налице необходимия кворум и заседанието може да се проведе.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена

Разглеждане предложение за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Докл.Н. Чандъров.

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена:

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, което ще се проведе на 30.11.2017г., 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. Разни.

Гласуване по точка единствена от дневния ред на Управителния съвет:

Гласували „ЗА“- всички присъстващи. Решението е прието с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ:

.....
Недялко Чандъров

.....
Кристоф Рат

.....
Иво Груев

.....
Иван Иванов