

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СИНТЕТИКА” АД
от 30.06.2013 г.

На 30.06.2013 г., от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала, се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на “СИНТЕТИКА” АД, наричано по-нататък за краткост "Дружеството".

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-жа Ива Христова Гарванска Софийанска, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД. Изпълнителният директор поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

Дава съгласие настоящето заседание на Общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Изп. директор уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството е постъпило едно пълномощно за представяване на акционери на Общото събрание.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, г-жа Ива Гарванска предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН xxxxxxxxxx – председател
2. Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН xxxxxxxxxx – член

Други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не постъпиха, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Цветелина Христова Станчева Москва, ЕГН xxxxxxxxxx – председател
2. Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН xxxxxxxxxx – член

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа, на 30.06.2013 г. е налице изискуемият за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 2 (две) лица, представляващи съответно акционерите "КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД с 2 415 380 (два милиона четиристотин и петнадесет хиляди триста и осемдесет) броя акции, и „Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД с 33 474 /тридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и четири/ броя акции, или общо са представени 2,448,854 (два милиона четиристотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин петдесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи приблизително **81.62%** (осемдесет и едно цяло и шестдесет и два процента) от капитала на дружеството в общ размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределени на 3 000 000 (три милиона) броя поименни безналични непривилегирвани акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3:

1. Приема доклада на комисията по проверка на кворума.

2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (11.00 ч.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	"Евроинс здравно осигуряване" ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, г-жа Ива Гарванска разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН xxxxxxxxxx, пълномощник на акционера „Камалия Трейдинг Лимитид, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана -

Ива Христова Гарванска, ЕГН xxxxxxxxxx, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН xxxxxxxxxx.

Общото събрание на акционерите на „Синтетика“ АД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №4:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Ива Венциславова Наумова, ЕГН xxxxxxxxxx;

2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Ива Христова Гарванска, ЕГН xxxxxxxxxx;

3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН xxxxxxxxxx.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на общото събрание предложи заседанието да бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър и поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „Синтетика“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. Предложението на Председателя на общото събрание, бе заседанието да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.);

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.);

8. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от

дейността на дружеството през 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: да не се разпределя печалба);

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2013 г.);

10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2012 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2012г.);

11. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. да останат непроменени);

12. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.).

13. Вземане на решение за продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на Съвета на директорите на дружеството за срок от 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 09.06.2013 г., в състав Светослав Богданов Антонов; Ива Христова Гарванска-Софиянска; Стоянка Дончева Петкова).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №5:

Настоящото редовно Общо събрание на акционерите на „Синтетика“ АД да се проведе съгласно следния предварително обявен в Търговския регистър

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.);

5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.);

8. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: да не се разпределя печалба);

9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2013 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Актив» ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2013 г.*);

10. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2012 г. – (*проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2012г.*);

11. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. (*проекторешение –*);

12. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2012 г. (*проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.*).

13. *Вземане на решение за продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на Съвета на директорите на дружеството за срок от 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 09.06.2013 г., в състав Светослав Богданов Антонов; Ива Христова Гарванска-Софийска; Стоянка Дончева Петкова).*

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване” ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., като Общото събрание на акционерите след като обсъди годишния финансов отчет на дружеството, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване” ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., след което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване” ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след изслушване на представения от председателя на Съвета на директорите на дружеството годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване” ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на съвета на директорите по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. към ръководството му и към присъстващия представител на заверилия го одитор. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи единствения проект на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение на Съвета на директорите относно разпределението на реализираната през 2012 г. печалба, след което Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: да не се разпределя печалба.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложението на Съвета на директорите за специализирано одиторско предприятие на дружеството през 2013 г. да бъде избрано „Актив“ ООД, след което председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение съдържащ се в обявената в търговския регистър покана за свикване на събраниято. Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Актив» ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2013 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване” ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на общото събрание запозна акционерите с проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2012г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване” ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, след обсъждане, Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание на акционерите приема решение възнаграденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. да останат непроменени.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, след обсъждане, Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 11:

Общото събрание на акционерите приема решение **възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. да останат непроменени**

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, след обсъждане, Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 12:

На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема **отчета на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.**

ПО Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, С оглед изтичане мандата на съвета на директорите, Общото събрание на акционерите обсъди предложението на Съвета на директорите и прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 13:

Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на Съвета на директорите на дружеството за срок от 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 09.06.2013 г., в състав Светослав Богданов Антонов; Ива Христова Гарванска-Софиянска; Стоянка Дончева Петкова

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
---	----------	-----------------	---------------------	---------------------------

1	КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД чрез пълномощника си Ива Венциславова Наумова	2 415 380 акции	-	-
2	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	33 474 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 12.10 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя.

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на Общото събрание на акционерите

Секретар на Общото събрание на акционерите

Преброител на Общото събрание на акционерите
