

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**  
**НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД**

Днес, 30.05.2016 г., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265113 в следния състав:

АНТОН ЙОТОВ ПИРОНСКИ  
ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ  
РУМЯНА ГЕШЕВА БЕТОВА  
ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ЦОНЕВА

Членът на Управителния съвет г-н Петър Веселинов Аврамов, редовно уведомен за провеждане на заседанието, отсъства поради уважителни причини. Управителният съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД

**УСТАНОВИ ЕДИНОДУШНО:**

Необходимият за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството кворум е налице.

Управителният съвет с единодушие прие заседание да премине при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение, на основание член 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с член 223а от Търговския закон, за допълване на дневния ред на свиканото на 20 юни 2016 г. от 14.00 часа в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43 редовно Общо събрание на акционерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ, ЕИК 175145295, в което "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД е акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството.

2. Упълномощаване на представителите на дружеството да предприемат всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

**по точка ПЪРВА от дневния ред:**

**УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание член 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с член 223а от Търговския закон, предлага включване на нова точка в дневния ред на свиканото за 20 юни 2016 г. от 14.00 часа в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43 редовно Общо събрание на акционерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ, ЕИК 175145295, в което "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД е акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството, а именно включване на нова точка 11 от дневния ред, а именно: "Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2016г.", като предложението за решение по точка 11 от дневния ред е следното:

*„Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие*

на дружеството за 2016г. "БДО България" ЕООД, ЕИК 831255576."

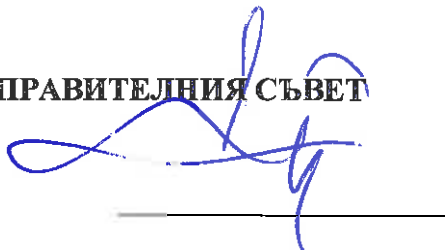
**по точка ВТОРА от дневния ред:  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Упълномощават представляващите на дружеството, съгласно вписванията в Търговския регистър, да предприемат всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

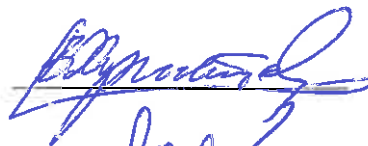
С това заседанието на Управителния съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД приключи своята работа и бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

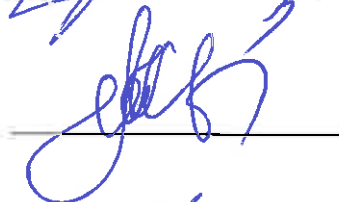
АНТОН ЙОТОВ ПИРОНСКИ



ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ



РУМЯНА ГЕШЕВА БЕТОВА



ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ЦОНЕВА

