

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД
26.03.2007г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Днес, 26.03.2007г. в 10 ч. в офиса на Дружеството в гр. София, бул. “Цар Освободител” №6, се откри редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД.

Акционерите са получили предварително писмени материали по въпросите от дневния ред.

.....
:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на Доклада на СД за дейността на дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване за 2006г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на “ДЗИ-Пенсионно осигуряване” АД за 2006г.

3.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2006г.

4.Приемане на годишните финансови отчети на фондовете, управлявани от дружеството-“ДЗИ-Универсален пенсионен фонд”, “ДЗИ-Професионален пенсионен фонд” и “ДЗИ-Доброволен пенсионен фонд” за 2006г.

5.Приемане на Доклад на дипломираните експерт- счетоводители за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006г.

6. Приемане на Доклади на дипломираните експерт- счетоводители за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2006г. на фондовете, управлявани от дружеството “ДЗИ-Универсален пенсионен фонд”, “ДЗИ-Професионален пенсионен фонд” и “ДЗИ-Доброволен пенсионен фонд”.

7.Представяне и приемане на актюерския доклад за управляваните от дружеството фондове за 2006г.

8.Избор на дипломирани експерт- счетоводители за 2007г.

9.Освобождаване от отговорност на членовете на СД.

10.Определяне на възнаграждението на членовете на СД за периода до следващото годишно общо събрание.

11.Разни

Приети бяха следните решения:

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Андрей Шотов- Зам. Председател на СД запозна акционерите с предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 2006г.

Към материалите за дневния ред на събранието е представено предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2006г.

След разисквания, Общото събрание единодушно гласува предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 2006г. по следния начин:

-Реализираната печалба за 2006г. в размер на 165 448, 68 лв. /сто шестдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/ да послужи за покриване на загубите от минали години в размер на 95 094,89 лв./деветдесет и пет хиляди и деветдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/;

-Останалата част от печалбата в размер на 70 353, 79 лв./седемдесет хиляди и триста петдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/ се заделя за фонд "Резервен" на основание чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон.

Гласували: 100% от капитала

Гласували "за": 100% от капитала

Гласували "против": няма

Въздържали се: няма

Резултат от гласуването: -ОС единодушно приема предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 2006г. по следния начин:

-Реализираната печалба за 2006г. в размер на 165 448, 68 лв. /сто шестдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/ да послужи за покриване на загубите от минали години в размер на 95 094,89 лв./деветдесет и пет хиляди и деветдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/;

-Останалата част от печалбата в размер на 70 353, 79 лв./седемдесет хиляди и триста петдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/ се заделя за фонд "Резервен" на основание чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон.

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ДЗИ – Пенсионно осигуряване" АД беше закрито .

26.03.2007 г.

София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....

А. Шотов

СЕКРЕТАР:

.....

Т.Ставрева

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

В. Гарвански

2.....

Л. Крачунова