

УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I

ПАРАМЕТРИ НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ АД е застрахователно акционерно дружество (наричано в този Устав “Дружеството”), което извършва търговска дейност, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането, Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ АД, която на английски език се обозначава като Insurance company EIG Re AD.

(2) Дружеството има кръгъл печат на български език, на който е изписано „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ АД и кръгъл печат на английски език, на който е изписано Insurance company EIG Re AD. В средата и на двата печата е изобразен фирменият знак (логото) на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Община Столична, Република България.

(2) Адресът на управление по седалището на Дружеството е гр. София, община Искър, бул. „Христофор Колумб“, № 43.

РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4.(1) Дружеството има предмет на дейност застраховане, като извършва следните видове застраховки:

1. Застраховка "Злополука";
2. Застраховка "Заболяване";
3. Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства;
4. Застраховка на товари по време на превоз;
5. Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия";
6. Застраховка "Щети на имущество";
7. Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства;
8. Застраховка на правни разноски /правна защита/;
9. Застраховка "Помощ при пътуване";
10. Застраховка "Обща гражданска отговорност";
11. "Застраховка на разни финансови загуби";
12. Застраховка „Плавателни съдове“;
13. Застраховка „Гаранции“.

(2) Дружеството не може да извършва застраховки по живот.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ И АКЦИИ

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 12 499 227 /дванадесет милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди двеста двадесет и седем/ лева, записан и изцяло внесен

(2) Капиталът е разпределен в 12 499 227 /дванадесет милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди двеста двадесет и седем/ броя поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

(3) Капиталът на дружеството може да се образува само чрез парични вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщане на част от печалбата в капитал;
- г) други способи, предвидени в закона;

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство $2/3$ (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

(4) Емисионната стойност на новите акции не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между двете стойности се внася във фонд "РЕЗЕРВЕН".

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

Чл. 8 (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличението.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 на настоящия член може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство $2/3$ (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 9. (1) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(2) В случай на необходимост правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон се отнемат по реда, предвиден в действащото законодателство или погасяват при условията и по реда на чл. 194, ал. 3 и ал. 4 от ТЗ.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

(3) В случаите по ал. 1 всеки акционер има право да получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции;
- в) други способи, предвидени в закона;

(2) Акции могат да бъдат обезсилени изцяло или частично по решение на Общото събрание на акционерите, ако са били записани при това условие. С номиналната стойност на обезсилените акции се намалява капиталът на Дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството може да се намали и чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(4) Дружеството може да придобива собствени акции и без да намалява капитала си, при спазване изискванията на чл. 187а-187е от ТЗ.

(5) Капиталът не може да бъде намаляван под законно изискуемия минимум, освен при едновременно намаляване и увеличаване на капитала при условията на чл. 203 от ТЗ.

РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Дружеството създава общи и технически резерви при спазване на разпоредбите на Кодекса за застраховането и този Устав.

(2) Общите и техническите резерви се образуват и поддържат съобразно приетите за тях нормативни изисквания.

Чл. 13. При спазване разпоредбите на Кодекса за застраховането и този Устав, Дружеството може да инвестира капитала си в:

- а) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;

- б) акции и облигации;
- в) недвижими имуществва;
- г) банкови влогове с фиксиран лихвен процент;
- д) други активи, определени от Управителния съвет.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИИ

Чл. 14. (1) Акциите на Дружеството са неделими, непривилегировани, поименни, безналични, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка и подлежат на вписване в книгата на акционерите.

(2) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар по реда, предвиден в действащото законодателство.

(3) Всяко прехвърляне на безналичните акции има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

(4) По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава и привилегировани акции.

(5) Всяка поименна акция дава право на един глас, както и на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

(6) Правото на глас, което произтича от Акцията, принадлежи изключително и само на собственика и не на заложния кредитор или третото лице, в чието държане се намира Акцията независимо от всяка уговорка за противното сключена между собственика на акцията и заложния кредитор.

(7) Правата и задълженията, произтичащи от всяка Акция, следват собственика на Акцията и собствеността върху Акцията включва неминуемо по закон приемане на условията на този Устав, приетите решения на органите на Дружеството в съответствие с действащото законодателство и настоящия Устав.

РАЗДЕЛ V ОБЛИГАЦИИ

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 15. (1) Дружеството може да издава облигации при условията и реда, предвидени в действащото българско право.

(2) Спрямо облигациите и облигационерите на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл. 16. (1) Трансформирането на облигации в акции се допуска с решението на Общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него се определя и редът за това.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Дружеството е с двустепенна система на управление.

(2) Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управлението на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Те участват в заседанията на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен свой представител.

(3) Членовете на Управителния и на Надзорния съвет, когато не са акционери, могат да вземат участие в работата на заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. (1) Юридическите лица – акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощниците следва да са изрично овластени за участие в конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и да отговарят на всички изисквания на закона.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16 // Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството и други учредителни документи, ако има такива;
2. Взема решения за промяна в предмета на дейност на Дружеството;
3. Приема решения за всяко увеличаване, намаляване или друга промяна в акционерния капитал или всяка промяна във вида, номиналната стойност на акциите или правата, свързани с тях;
4. Приема решения за преобразуване на Дружеството, вкл., сливане, вливане, отделяне, разделяне, ликвидация, реорганизация или придобиване на Дружеството, в това число по всякакви въпроси, свързани с такова преобразуване, ликвидация, реорганизация или придобиване на Дружеството;
5. Приема решения за: (а) разпределение и изплащане на дивидент или друго разпределение на нетната печалба от дейността на Дружеството (включително, без ограничения, всяко разпределение на средства към фонд "Резервен" на Дружеството); както и (б) обратно изкупуване на акции, разделяне на акции (сплит на акции); или увеличение на капитала за сметка на неразпределена печалба (дивидент под формата на акции);
6. Приема решения за промяна в броя на членовете на Управителния съвет или за промяна или отмяна на правилата, регулиращи работата на членовете на Надзорния или Управителния съвет на Дружеството (включително правилата за гласуване);
7. Решава всички въпроси, свързани с отмяна или ограничаване на неговото предимствено право за записване на акции от капитала на Дружеството;
8. Приема решения за въвеждане на всякакви ограничения в правото на прехвърляне на акции от капитала на Дружеството;
9. Приема решения за допускане на акциите на Дружеството за търговия на фондова борса или за публично предлагане на акции;
10. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението и гаранцията им;
11. Назначава и одобрява регистрирани одитори, съгласно действащото законодателство;
12. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори (специализирано одиторско предприятие);
13. Взема решение за издаване на облигации на Дружеството;
14. Назначава и освобождава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност или отнемане на лиценза за извършване на застрахователна дейност;
15. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за действията им през предходни финансови години след одобряване на годишните финансови отчети за съответните финансови години;

16. Решава и други въпроси, предоставени от закона или от Устава в негова компетентност.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите на Дружеството биват редовни и извънредни.

(2) Общото събрание на Дружеството провежда свое редовно заседание поне 1 (един) път годишно до края на първото полугодие след приключване на съответната отчетната година.

(3) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 (едно втора) от капитала на Дружеството, заседание на Общото събрание се провежда не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Управителния съвет.

(2) Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 (пет) процента от капитала. В този случай, ако Управителният съвет на Дружеството не свика заседание на Общото събрание в едномесечен срок от поискването или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 19. (1) Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър или с писмени покани до акционерите, като начинът за свикване във всеки отделен случай се определя от Управителния съвет с протокола за свикване на съответното Общо събрание.

(2) Поканата съдържа най-малко следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружество;
- б) мястото, датата и часа на провеждане на събранието;
- в) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието;
- г) вида на общото събрание;
- д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 20. (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се провеждат по дневния ред, определен в поканата за свикване до акционерите на Дружеството.

(2) Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване, респ. получаване на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на заседанието по реда на чл. 223а от ТЗ.

(3) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени в поканата или по реда на предходната алинея, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 21. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на Надзорния съвет, материалите по предходната ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали по ал. 1 от настоящия член се предоставят на всеки акционер безплатно.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл. 22. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции на основата на списъка на лицата, които имат право на глас в съответствие с предоставения от "Централен депозитар" АД списък на лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на общото събрание. Към списъка се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 23. (1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство.

(2) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на закона и на този устав.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Заседанието на общото събрание е редовно, ако присъстват акционери, които притежават (представяват) повече от 50 (петдесет) на сто от целия капитал на дружеството. В противен случай заседанието се счита за нередовно и акционерите не могат да приемат валидни решения.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание може да се насрочи не по-рано от 14 дни от първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Решенията на общото събрание се приемат със съответните мнозинства от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, предвидени в Търговския закон или устава към момента на провеждане на съответното Общо събрание на акционерите.

(2) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

а) предявяването на искове срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвиждат друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание.

(2) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и за

назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър по партидата на дружеството и влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. (1) Заседанията на общото събрание се ръководят от председател на съответното заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, присъстващи на заседанието, с обикновено мнозинство.

(2) Общото събрание избира секретар на заседанието, чиято задача е да подпомага председателя на заседанието в законосъобразното и уставно провеждане на заседанието. Секретарят на заседанието може и да не е акционер.

(3) Общото събрание за всяко свое заседание определя подходящ брой преброители на гласовете, а когато е необходимо - и протоколчик.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29. (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете, респективно и на протоколчика;
3. имената на присъстващите членове на Надзорния и/или Управителния съвет;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;
7. взетите решения

(2) Протоколът от заседанието на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите и представените акционери;
2. пълномощни на представителите на акционери;
3. други документи, свързани с провеждането на заседанието на общото събрание.

(4) Редовно съставеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 30(1) Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участва в управлението на Дружеството.

(2) Надзорният съвет се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Броят и съставът на Надзорния съвет се определят от Общото събрание на акционерите.

(3) Надзорният съвет се състои от дееспособни физически и/или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона. Избраните членове на

Надзорния съвет се представят за одобрение от Комисията за финансов надзор, което предхожда вписването в Търговския регистър.

(4) Мандатът на Надзорния съвет е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Надзорен съвет е 3 /три/ години. Те могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(6) Членовете на Надзорния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния четвърта на настоящия член до избора на нови членове на Надзорния съвет.

(7) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(8) Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членове на Надзорния съвет или на Управителния съвет.

(9) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(10) Отношенията между Дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

РЕШЕНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.31(1) Надзорният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му, лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Надзорния съвет.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Надзорния съвет.

(3) Надзорният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

(4) Надзорният съвет може да взема решения посредством конферентен телефонен разговор, видео-конферентна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на личността на неговите членове и позволяваща участието им в обсъждането и вземането на решенията. В тези случаи заседанието се счита за проведено в седалището на Дружеството.

(5) Всеки член на Надзорния съвет може да упълномощи друг член на Надзорния съвет да го представлява и да гласува от негово име на заседанията на Надзорния съвет.

(6) Никой присъстващ член на Надзорния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвета.

(7) За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

ПРАВОМОЩИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 32. (1) Надзорният съвет, в съответствие с този Устав:

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
2. определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет;
3. контролира дейността на Управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на Дружеството;
4. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ VIII УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.33(1) Управителният съвет управлява Дружеството, като извършва дейността си под контрола на Надзорния съвет.

(2) Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ члена.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

(4) Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят на изискванията на закона. Избраните членове на Управителния съвет се представят за одобрение от Комисията за финансов надзор, което предхожда вписването в Търговския регистър.

(5) Мандатът на Управителния съвет е 5 /пет/ години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(6) Членовете на Управителния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния пета до избора на нови членове на Управителния съвет.

(7) Никой присъстващ член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член на Съвета.

(8) Управителният съвет приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

(9) Членовете на Управителния съвет нямат право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(10) Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.34. (1) Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват лично или чрез представител повече от половината от всички негови членове.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на съвета, освен в случаите на ал.3 и 4 от този член.

(3) Решенията на Управителния съвет за придобиване, отчуждаване и обременяване на имущество на Дружеството; за предоставяне на заеми, поемане на дълг и обезпечаване задължения на трети лица, както и за сключване на споразумения, с които се прехвърля или се отстъпва ползването на интелектуална собственост на Дружеството, се вземат с мнозинство две трети от всички членове на съвета.

(4) Управителният съвет може да взема решение единодушно или след предварително съгласие на Надзорния съвет за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
3. създаване или закриване на клонове на Дружеството;
4. прехвърляне или поемане на застрахователни портфейли, както и относно цената по съответното прехвърляне или поемане;
5. приемане на годишния бизнес-план на Дружеството;
6. приемане на 3 (три)-годишен бизнес-план на Дружеството;
7. придобиване и отчуждаване на участия в други дружества;
8. учредяване на нови дружества и прекратяване на дружества, в които участва Дружеството;
9. придобиване, отчуждаване и обременяване на имущество на Дружеството, ако тези действия не са предвидени в годишния бизнес-план и стойността на имуществото надхвърля 100 000 лв. (чрез една или повече свързани помежду си сделки);
10. сключване на споразумения, с които се прехвърля или се отстъпва ползването на интелектуалната собственост на Дружеството (извън тези, свързани с продажбата на продуктите на Дружеството).
11. това се изисква от закон, този Устав или решение на Общото събрание на акционерите.

(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. Управителният съвет:

1. организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. управлява и представява Дружеството;
3. чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;
4. отчита се на всяко поискване от Надзорния съвет за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднаж на 3 (три) месеца;
5. изготвя организационната структура на Дружеството;
6. контролира разходите и приходите на Дружеството;
7. представя пред Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на регистрираните одитори и предложение за разпределяне на печалбата;
8. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на Дружеството или на значителни части от тях;
9. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества и организации;
10. приема Общите и Специалните условия на застраховките, застрахователно-техническите планове, съответния метод за изчисляване на резервите, определя тарифната и рисковата политика в своята дейност, приема правила за застрахователни фондове и резерви, както и всякакви вътрешноустройствени и други актове, които не са от правомощията на Общото събрание на акционерите;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на Дружеството и на вещи права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори, участие в търгове и конкурси;
12. взема решения за сключване на договори за предоставяне на парични средства на трети лица;
13. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;
14. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 36. (1) Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет овластява поне две и/или повече лица от състава си /изпълнителни директори/, отговарящи на изискванията на закона, които да представляват Дружеството, като представителството пред трети лица се осъществява заедно от всеки двама от избраните изпълнителни директори.

(2) Всеки един от изпълнителните директори може да бъде сменян по всяко време.

(3) Изпълнителните директори са длъжни по всяко време незабавно да докладват на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Изпълнителните директори:

а/ организират изпълнението на решенията на Управителния съвет;

б/ организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в/ представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт, с правилника за работа на Управителния съвет или от Управителния съвет.

(5) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

ОТЧЕТНОСТ

Чл.37. (1) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет на Дружеството.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска Управителният съвет да му представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТИТЕ

Чл.38. (1) Членовете на съветите /Надзорен съвет и Управителен съвет/, имат равни права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството, и да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(3) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(4) Всеки от членовете на Съветите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(5) Членовете на съветите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, освен ако Общото събрание на акционерите определи друг – по-голям размер.

(6) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, съответно Надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези

обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(7) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено Управителния съвет, когато те или свързаните с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите, посочени в предходното изречение, се сключват въз основа на решение на Управителния съвет.

(8) Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея, е действителна, а лицето което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените му вреди.

РАЗДЕЛ IX ОТГОВОРЕН АКТЮЕР НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39. (1) Отговорният актюер се назначава от Управителния съвет, пред който предварително удостоверява с декларация липсата на обстоятелства по чл. 99, ал. 1 от КЗ.

(2) Дружеството уведомява заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ за взетото решение за назначаване на отговорен актюер в срок 7 дни от датата на вземане на решението, като представя и заверено копие на декларацията по алинея първа.

РАЗДЕЛ X ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 40. (1) До 31 март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и Годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори. Годишният доклад за дейността съдържа реквизитите по чл. 247, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната на Дружеството. Без проверка от регистрираните одитори Годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3) След постъпване на 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 разпределението на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите. Надзорният съвет проверява Годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им, ги предава за приемане на Общото събрание на акционерите. Регистрираният одитор участва в заседанието на Надзорния съвет.

(4) Без проверка и надлежно заверяване на регистрираните одитори, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.41. (1) Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет Годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, Фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав. Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите по предложение на Управителния съвет.

(2) Дивидентите се изплащат в срок три месеца от решението на Общото събрание на акционерите за тяхното изплащане.

РАЗДЕЛ XI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание на акционерите;
- б) приобявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година;
- д) при отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност;
- е) в определените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

РАЗДЕЛ XII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени от настоящия Устав правоотношения, във връзка с дейността на Дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

§ 2. Настоящият Устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ" АД, проведено на 20.09.2024 г.

Изпълнителен директор:



(Йоанна Цонева)

Изпълнителен директор:



(Румяна Бетова)

