

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

Днес, 30 март 2016 година, в Република България, в град София, на адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 136В от 14.00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Пенсионноосигурителен институт” АД.

На заседанието на редовното годишно ОСА присъстваха представители на всички акционери с право на глас или 99.20% от капитала на “Пенсионноосигурителен институт” АД, които са изброени поименно в списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол - **Приложение № 1**.

На редовното годишно ОСА присъстваха и членовете на Съвета на директорите /СД/ - г-жа Людмила Павлова Векова, г-н Дойчо Динев Дойчев и г-н Славейко Петров Гергинов;

На основание чл. 222, ал. 4 и чл. 232, ал. 1, т. 2 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл. 40 от Устава на дружеството, акционерите пристъпиха към избор на ръководство на заседанието, като след направените обсъждания, с единодушие от присъстващите акционери бяха избрани председател, секретар – протоколчик и преброител, както следва:

Председател: Людмила Павлова Векова;

Секретар – протоколчик: Дойчо Динев Дойчев;

Преброител: Адриан Ненов Димов.

Във връзка със законовите изисквания, председателят на заседанието на ОСА, г-жа Людмила Векова разясни на присъстващите, че мандата на членовете на Съвета на директорите на “Пенсионноосигурителен институт” АД е изтекъл на 24.10.2015 г., поради което следва да се изберат нови членове на Съвета на директорите, съответно да се преизберат настоящите с нов мандат. Съгласно изпратените покани до акционерите редовното ОСА на “Пенсионноосигурителен институт” АД ще се проведе при следния дневен ред:

.....
.....

6. Вземане на решение с цялата реализирана данъчна печалба от дейността за 2015 г.в размер на 166868.51 лв. да се погаси част от данъчната загуба от дейността на Дружеството през 2010 година /247668.28 лв./ в изпълнение на решение № 8 от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД, проведено на 24.03.2011 г. и по реда на чл.71,ал.1 и чл.72 от ЗКПО.

Проект на решение – ОСА взема решение с цялата реализирана данъчна печалба от дейността за 2015 г.в размер на 166868.51 лв. да се погаси част от данъчната загуба от дейността на Дружеството през 2010 година /247668.28 лв./ в изпълнение на решение № 8 от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД , проведено на 24.03.2011 г. и по реда на чл.71,ал.1 и чл.72 от ЗКПО.

РЕШЕНИЕ № 6:

ОСА взема решение с цялата реализирана данъчна печалба от дейността за 2015 г. в размер на 166868.51 лв. да се погаси част от данъчната загуба от дейността на Дружеството през 2010 година /247668.28 лв./ в изпълнение на решение № 8 от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД , проведено на 24.03.2011 г. и по реда на чл.71,ал.1 и чл.72 от ЗКПО.