

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 10 май 2019 година, в Република България, в град София, на адрес Република България, област София, Столична община, гр. София, бул. Черни връх № 51Д от 10.00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Пенсионноосигурителен институт" АД.

Заседанието бе открито от г-жа Мирослава Костова - Председател на СД и Изпълнителен директор, която обяви, че съгласно поканите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на първа дата и час за провеждането му, а именно 23.04.2019 година, в 10:00 часа, не се явило нито едно лице – акционер, поради което не е бил налице кворум, за което е бил съставен П Р О Т О К О Л за липса на кворум и редовното годишно Общо събрание на акционерите е отложено и се провежда на обявената в поканата за свикване на събранието втора дата за провеждането му, а именно на 10.05.2019 г., при същия дневен ред и проекти за решения.

На заседанието на Общото събрание на акционерите са представени притежателите на 80 % от капитала на дружеството, разпределен в 5140 броя акции, всяка една от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева, от общо 6440 (шест хиляди четиристотин и четиридесет) броя поименни безналични акции, всяка една от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева, които са изброени поименно в списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. На събранието има представени акции по пълномощие като пълномощните са приложени към настоящия протокол.

Съгласно изискванията на чл. 227 от Търговския закон и чл. 36 от Устава е налице необходимият кворум за провеждане на събранието на акционерите.

=====
=====

По т. 6 от дневния ред: Предложение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 година –

Предложение за решение по т. 6: Общото събрание на акционерите реши финансовия резултат на дружеството за 2018 година - счетоводна печалба в размер на 405 653.84 лева да бъде разпределен както следва:

1/10 в размер на 40 565.38 лв. да бъде заделена за Фонд „Резервен“ на Дружеството по чл. 246, ал. 2, т.1 от ТЗ

Останалата част в размер на 365 088.46 лв. да бъде отнесена за покриване на натрупаната загуба на Дружеството от предходни години.

Общото събрание на акционерите по т. 6 от Дневния ред реши:

Общото събрание на акционерите реши финансовия резултат на дружеството за 2018 година - счетоводна печалба в размер на 405 653.84 лева да бъде разпределен както следва:

1/10 в размер на 40 565.38 лв. да бъде заделена за Фонд „Резервен“ на Дружеството по чл. 246, ал. 2, т.1 от ТЗ

Останалата част в размер на 365 088.46 лв. да бъде отнесена за покриване на натрупаната загуба на Дружеството от предходни години.