

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 31 март 2017 година, в Република България, в град София, на адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 136В от 11.00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Пенсионноосигурителен институт" АД.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито от г-жа Людмила Векова – Председател на СД и Изпълнителен директор, която обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват представители на всички акционери с право на глас или 100% от капитала на "Пенсионноосигурителен институт" АД, разпределен в 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 - Приложение № 1. Съгласно изискванията на чл.227 от Търговския закон и чл.36 от Устава е налице необходимият кворум за провеждане на събранието на акционерите.

Във връзка със законовите изисквания, Председателят на заседанието на Общото събрание, г-жа Людмила Векова, разясни на присъстващите, че съгласно изпратените покани до акционерите, редовното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД следва да се проведе при следния дневен ред:

#### По т. 3 от дневния ред:

3.Предложение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 година - счетоводна печалба в размер на 196803.51 лева.*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите реши финансовия резултат на дружеството за 2016 година - счетоводна печалба в размер на 196803.51 лева да бъде разпределен както следва:

- 1/10 в размер на 19680.35 лв.да бъде заделена за Фонд „Резервен“ на Дружеството по чл.246, ал.2, т.1 от ТЗ
- Останалата част в размер на 177123.16лв. да бъде отнесена за покриване на натрупаната загуба на Дружеството от предходни години.

#### **Общото събрание на акционерите по т. 3 от Дневния ред реши:**

Общото събрание на акционерите реши финансовия резултат на дружеството за 2016 година - счетоводна печалба в размер на 196803.51 лева да бъде разпределен както следва:

- 1/10 в размер на 19680.35 лв.да бъде заделена за Фонд „Резервен“ на Дружеството по чл.246, ал.2, т.1 от ТЗ
- Останалата част в размер на 177123.16лв. да бъде отнесена за покриване на натрупаната загуба на Дружеството от предходни години.