

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД

Днес, 24 март 2011 година, в Република България, в град София, на адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 136В от 11.00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Пенсионноосигурителен институт" АД.

На заседанието на редовното ОСА присъстваха лично двама от акционерите, притежаващи 4950 бр. акции с право на глас или 99% от капитала на "Пенсионноосигурителен институт" АД, които са изброени поименно в списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол - **Приложение № 1**. На редовното ОСА присъстваха членовете на Съвета на директорите г-жа Антоанета Стефанова Попова, г-н Теодор Данаилов Дечев и г-н Алексей Алипиев Георгиев.

На основание чл. 232, ал. 1, т. 2 от Търговския закон /ТЗ/, 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: Антоанета Стефанова Попова;

Секретар – протоколчик: Теодор Данаилов Дечев;

Преброител: Алексей Алипиев Георгиев.

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

.....
8. Приемане на решение да не се разпределя печалба от дейността за 2010 г., поради нереализирана печалба за периода, като реализираната през 2010 г. данъчна загуба в размер на 247 668 лв. да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и ал. 2 и чл. 72 от ЗКПО.

Проект на решение – ОСА приема направеното предложение да не се разпределя печалба от дейността за 2010 г., поради нереализирана печалба за периода, като реализираната през 2010 г. данъчна загуба в размер на 247 668 лв. да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и ал. 2 и чл. 72 от ЗКПО.

.....
Предложението за дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите бе прието от акционерите с единодушие.

Присъстващите пристъпиха към разглеждане на въпросите, включени в дневния ред на редовното Общото събрание на акционерите.

По т. 8 от дневния ред

Приемане на решение да не се разпределя печалба от дейността за 2010 г., поради нереализирана печалба за периода, като реализираната през 2010 г. данъчна загуба в размер на 247 668 лв. да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и ал. 2 и чл. 72 от ЗКПО.

Председателят на Общото събрание на акционерите г-жа Антоанета Попова представи предложението на Съвета на директорите да не се разпределя печалба от дейността за 2010 г., поради нереализирана печалба за периода, като реализираната през 2010 г. данъчна загуба в размер на 247 668 лв. да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и ал. 2 и чл. 72 от ЗКПО.

След проведените разисквания ОСА взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Приема да не се разпределя печалба от дейността за 2010 г., поради нереализирана печалба за периода, като реализираната през 2010 г. данъчна загуба в размер на 247 668 лв. да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и ал. 2 и чл. 72 от ЗКПО.

.....

С това поради изчерпване на всички въпроси, включени в дневния ред на заседанието на редовното Общо събрание на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД, председателят на заседанието закри същото.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател

/Антоанета Попова/

Секретар

/Геодор Дечев/

Преброител

/Алексей Георгиев/