

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30 март 2018 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 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 са представени притежателите на 99,22 % от капитала на дружеството, разпределен в **6 390** 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. Във връзка със законовите изисквания, Председателят на заседанието на Общото събрание, г-жа Людмила Векова, разясни на присъстващите, че съгласно изпратените покани до акционерите, извънредното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД следва да се проведе при следния дневен ред:

=====
=====6.

6. Предложение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 година - счетоводна печалба в размер на 164 406.20 лева .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши финансовия резултат на дружеството за 2017 година - счетоводна печалба в размер на 164 406.20 лева да бъде разпределен както следва:

- 1/10 в размер на 16 440.62 лв. да бъде заделена за Фонд „Резервен“ на Дружеството почл.246, ал.2, т.1 от ТЗ

- Останалата част в размер на 147 965.58лв. да бъде отнесена за покриване на натрупаната загуба на Дружеството от предходни години.

Решение по т.6. от дневния ред :

Общото събрание на акционерите по т. 6 от Дневния ред реши: Общото събрание на акционерите реши финансовия резултат на дружеството за 2017 година - счетоводна печалба в размер на 164 406.20 лева да бъде разпределен както следва:

1/10 в размер на 16 440.62 лв. да бъде заделена за Фонд „Резервен“ на Дружеството по чл.246, ал.2, т.1 от ТЗ

Останалата част в размер на 147 965.58лв. да бъде отнесена за покриване на натрупаната загуба на Дружеството от предходни години.