

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 31 март 2015 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 представители на всички акционери с право на глас или 100% 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 Людмила Павлова Векова, г-н Дойчо Динев Дойчев и г-н Алексей Алипиев Георгиев, както и г-н Деян Теофилов Макъв - юрисконсулт в "Пенсионноосигурителен институт" АД.

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: Деян Теофилов Макъв.

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

9. Вземане на решение да не се разпределя печалба от дейността за 2014 г., поради нереализирана печалба за периода, като реализираната през 2014 г. данъчна загуба в размер на 1 349008 лв. да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

Проект на решение – ОСА приема направеното предложение да не се разпределя печалба от дейността за 2014 г., поради нереализирана печалба за периода, като реализираната през 2014 г. данъчна загуба в размер на 1 349008 лв. да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

РЕШЕНИЕ № 9:

Приема да не се разпределя печалба от дейността за 2014 г., поради нереализирана печалба за периода, като реализираната през 2014 г. данъчна загуба в размер на 1 349008 лв. да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.