

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на Алфа България АД

Днес, 04.03.2025г. настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД , с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133 (Дружеството) се приеха неприсъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР.
Членове на Съвета на директорите /“СД“/ в състав:

1. Яни Янков
2. Наталия Панчева
3. Ходжис Джей Дий (с имена по национален документ: Джей Дий Ходжис)

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и приемане на решение за учредяване на МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ АД, което да бъде дъщерно на „Алфа България“ АД
2. Разни

По точка 1 от дневния ред:

След проведените обсъждания, Съветът на директорите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Дружеството да участва в учредяването на ново акционерно дружество като запише 61 000 броя акции с обща номинална и емисионна стойност от 61 000 лева, представляващи 61% от капитала на новото дружество.

Новото дружество е със следните характеристики:

- **НАИМЕНОВАНИЕ:** МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ АД. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език, както следва GLOBAL CLAIMS AND ASSISTANCE SERVICES AD.
- **СЕДАЛИЩЕ:** Република България, град София.
- **АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:** град София, п.к. 1619, р-н Витоша, ж.к. Карпузица, ул. Сърнела № 4.
- **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:** Консултации, съдействие и посредничество при уреждане на застрахователни претенции в страната и чужбина; Оценка на риска; Оценка на имущество; Проверка и събиране на необходимите доказателства, установяващи настъпването на събитията, правоимащите лица и размер на вредите по възложените за уреждане застрахователни претенции; Техническа експертиза и оценителски доклади при възникнали застрахователни събития в страната и чужбина; Медицински асистанс; Асистанс на собственици/ползватели на недвижими имоти и/или електронна техника; Асистанс на застраховани лица при настъпване на застрахователни събития; Асистанс при възникване на пътно-транспортни произшествия (ПТП) и попълване на двустранен протокол за ПТП;

Пътна и правна помощ на МПС над 3,5 тона; Представителство на български и чуждестранни лица при и по повод щети от ПТП; Всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

- СРОК: Дружеството се учредява без срок.
- КАПИТАЛ И АКЦИИ:

Капиталът на Дружеството е в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева), разпределен в 100 000 (сто хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лв. (един лев) всяка.

Капиталът е формиран изцяло от парични вноски на акционерите, които се внасят както следва: всеки от учредителите- акционери внася по набирателна банкова сметка 100% (сто процента) от стойността на записаните акции в срок съгласно решението за учредяване.

Капиталът се записва, както следва:


- Учредителят МЕД АСИСТ ЕООД, с ЕИК: 208145601, записва 39 000 броя акции с обща номинална и емисионна стойност от 39 000 лева;
- Учредителят АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, с ЕИК: 200845765, записва другите 61 000 броя акции с обща номинална и емисионна стойност 61 000 лева.
- СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ: Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от 3 (три) члена.

Съгласно изискванията на чл. 114, ал. 1, т. 4, вр. т. 5 от ЗППЦК, съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, пониският размер на активите е в размер на 26 240 000 лв. и допустимият размер на участие е 2 624 000 лв. Размерът на извършените инвестиции за последната календарна година, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК е 81 000 лв. В този случай, сборът от размера на извършените инвестиции за последната календарна година и настоящата инвестиция е 142 000 лв., което е под установения в чл. 114, ал. 1, т. 5, вр. т. 1, буква „а“ от ЗППЦК праг, поради което овластен да вземе решението за учредяване на описаното е съветът на директорите.

По т. 2 от Дневния ред:

2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Яни Янков да предприеме всички необходими действия във връзка с решението по т.1 по-горе.

Този протокол се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра.


Яни Янков

Членове на Съвета на директорите:


Наталия Панчева


Ходжис Дий