

Протокол

Управителен съвет на
Пенсионноосигурителна компания ОББ

4 април, 2022

Членове на УС -
присъствали на
заседанието :

Николай Стойков (НС) - Главен изпълнителен директор
Анастас Петров (АП) - Изпълнителен директор
Венета Манова (ВМ) - Мениджър финанси и риск
Елица Занчева (ЕЗ) - Ръководител отдел Търговска структура
Мая Русева (МР) - Ръководител отдел Правен и регулативен

Присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет и
съгласно чл.28а от Устава същият може да взема решения

ДНЕВЕН РЕД:

Поредна точка от дневния ред	Тип	Заглавие
МВ_UBB PIC_220404_01	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
МВ_UBB PIC_220404_02	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за

		2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_220404_02	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_220404_04	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2021г, проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_220404_05	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_220404_06	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Фонд за пожизнени плащания ОББ“ за 2021 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Фонд за пожизнени плащания ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_220404_07	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба от дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за 2021г.
MB_UBB PIC_220404_08	Решение	Представяне на Надзорния съвет за информация на отчетите за надзорни цели, изготвени съгласно изискванията на чл.185, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, „Универсален пенсионен фонд ОББ“, „Професионален пенсионен фонд ОББ“, „Доброволен пенсионен фонд ОББ“, „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ и „Фонд за пожизнени плащания ОББ“ за 2021г. и на съвместния доклад на

		регистрираните одитори по чл.187, ал.3, т.2 и чл.252 от Кодекса за социално осигуряване.
MB_UBB PIC_220404_09	Решение	Представяне на Надзорния съвет за информация на съвместния доклад на регистрираните одитори по чл.187, ал.3, т.3 от Кодекса за социално осигуряване относно съответствието на системата за управление на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД с Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му.

РЕШЕНИЯ:

1. По точка първа от дневния ред всички членове гласуваха „за“. Няма гласували „против“ и няма „въздържали се“. Управителният съвет прие следното решение:

На основание чл.28, т.12 от Устава на Дружеството представя на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала. .

Приложения:

1. Приложение №1 (съхранява се електронно)

2. По точка втора от дневния ред всички членове гласуваха „за“. Няма гласували „против“ и няма „въздържали се“. Управителният съвет прие следното решение:

На основание чл.28, т.12 от Устава на Дружеството представя на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала..

Приложения:

2. Приложение №2 (съхранява се електронно)

3. По точка трета от дневния ред всички членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Управителният съвет прие следното решение:

На основание чл.28, т.12 от Устава на Дружеството представя на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ” за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ” за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

Приложения:

3. Приложение №3 (съхранява се електронно)

По точка четвърта от дневния ред всички членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Управителният съвет прие следното решение:

На основание чл.28, т.12 от Устава на Дружеството представя на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ” за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ” за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

Приложения:

4. Приложение №4

По точка пета от дневния ред всички членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Управителният съвет прие следното решение:

На основание чл.28, т.12 от Устава на Дружеството представя на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ” за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ” за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

Приложения:

5. Приложение №5 (съхранява се електронно)

По точка шеста от дневния ред всички членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Управителният съвет прие следното решение:

На основание чл.28, т.12 от Устава на Дружеството представя на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Фонд за пожизнени плащания ОББ” за 2021 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Фонд за пожизнени плащания ОББ” за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

Приложения:

6. Приложение №6 (съхранява се електронно)

По точка седма от дневния ред всички членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Управителният съвет прие следното решение:

На основание чл.251, ал.1 от Търговския закон Управителният съвет предлага на Надзорния съвет за проверка и одобрение предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба от дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД за 2021г.

Приложения:

7. Приложение №7 (съхранява се електронно)

По точка осма от дневния ред всички членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Управителният съвет прие следното решение:

Управителния съвет предлага на Надзорния съвет за информация отчетите за надзорни цели, изготвени съгласно изискванията на чл.185, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване на „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД, „Универсален пенсионен фонд ОББ”, „Професионален пенсионен фонд ОББ”, „Доброволен пенсионен фонд ОББ”, „Фонд за разсрочени плащания ОББ” и „Фонд за пожизнени плащания ОББ” за 2021г. и на съвместния доклад на регистрираните одитори по чл.187, ал.3, т.2 и чл.252 от Кодекса за социално осигуряване.

Приложения:

8. Приложение №8, 9,10, 11, 12,13, 14 (съхранява се електронно)

По точка девета от дневния ред всички членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Управителният съвет прие следното решение:

Управителният съвет предлага на Надзорния съвет за информация съвместния доклад на регистрираните одитори по чл.187, ал.3, т.3 от Кодекса за социално осигуряване относно съответствието на системата за управление на „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД с Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му.

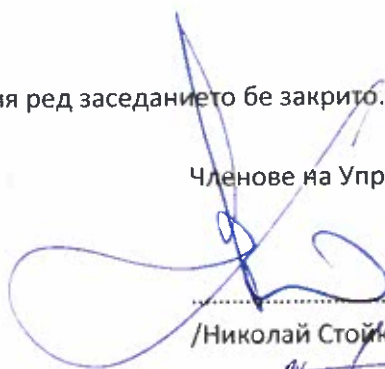
Приложения:



9. Приложение №15

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

София, 04.04.2022 г.

Членове на Управителния съвет:



.....
/Николай Стойков/

.....
/Анастас Петров/

.....
/Елица Занчева/

.....
/Венета Манова/

.....
/Мая Русева/