ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД

Днес, 07.04.2022г., се проведе заседание на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД („Дружеството"), на което присъстваха следните негови членове:

- Коста Чолаков- председател
- Татяна Иванова - член и
- Григор Димитров- независим член.

На заседанието присъстват всички членове на Надзорния съвет и съгласно чл. 28а, ал. 1 от Устава на Дружеството, същият може да взима решения.

ДНЕВЕН РЕД:

Заседанието на Надзорния съвет се провежда при следния дневен ред:

1. Проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
2. Проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

MINUTES

of a meeting of the Supervisory Board of Pension Insurance Company UBB EAD

On this day, 07.04.2022, a meeting of the Supervisory Board of Pension Insurance Company UBB EAD ("the Company") was held and the following members were present:

- Kosta Cholakov – Chairman. ;
- Tatyana Ivanova- Member and
- Grigor Dimitrov –Independent member .

All members of the Supervisory Board are present at the meeting and according to Art. 28a, para 1 of the Articles of Association of the Company, it may take decisions.

AGENDA OF THE MEETING:

The meeting of the Board shall be conducted under the following agenda:

1. Review and approval of the certified annual financial statements of Pension Insurance Company UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Pension Insurance Company UBB EAD, accompanied by the Auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements.
2. Review and approval of the certified annual financial statements of Universal Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Universal Pension Fund UBB, accompanied by the Auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements.

3. Проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

4. Проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ" за 2021г, проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

5. Проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

6. Проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ" за 2021 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

3. Review and approval of the certified annual financial statements of Professional Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Professional Pension Fund UBB, accompanied by the Auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements.

4. Review and approval of the certified annual financial statements of Voluntary Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Voluntary Pension Fund UBB, accompanied by the Auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements.

5. Review and approval of the certified annual financial statements of the Fund for Deferred Payments UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of the Fund for Deferred Payments UBB, accompanied by the auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements.

6. Review and approval of the certified annual financial statements of the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB, accompanied by the auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements.

7. Проверка и одобрение на предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2021г.

8. Приемане 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.

9. Приемане 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 съответните актове по прилагането му.

7. Review and approval of the Management Board proposal for distribution of the Company earned profit for the financial year 2021.

8. Acknowledgement of the reports of Pension Insurance Company UBB, Universal Pension Fund UBB, Professional Pension Fund UBB, Voluntary Pension Fund UBB, Fund for Deferred Payments UBB and the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB for 2021 prepared for supervisory purposes in accordance with the requirements of art. 185, para 2 of the Social Insurance Code and the Joint Auditors' Report issued as per art. 187, para 3, item 2 and art.252 of the Social Insurance Code.

9. Acknowledgement of the Joint Auditors' Report issued as per art. 187, para3, item 3 of the Social Insurance Code on the compliance of the management system of Pension Insurance Company UBB with the Social Insurance Code and the relevant regulations on its implementation.

На основание чл. 23, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Устава на Дружеството, Надзорният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

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

След извършената проверка, одобрява годишния финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и доклада на УС за

On the grounds of Art. 23, para 1 and Art. 38, para 1 of the Articles of Association of the Company, the Supervisory Board took the following

DECISIONS:

Under item 1 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the certified annual financial statements of Pension Insurance Company UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Pension Insurance Company UBB

дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала, съгласно Приложение № 1.

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

След извършената проверка, одобрява годишния финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

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

След извършената проверка, одобрява годишния финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала., съгласно Приложение № 3.

По точка 4 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Надзорният съвет прие следното решение:

След извършената проверка, одобрява годишния финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2021г, проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2021г., придружени с доклада на независимите

EAD, accompanied by the Auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements. (Annex № 1).

Under item 2 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the certified annual financial statements of Universal Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Universal Pension Fund UBB, accompanied by the Auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements. (Annex № 2).

Under item 3 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the certified annual financial statements of Professional Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Professional Pension Fund UBB, accompanied by the Auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements.

(Annex № 3).

Under item 4 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the certified annual financial statements of Voluntary Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Voluntary Pension Fund UBB, accompanied by the Auditors' report to the shareholder on the

одитори до Едноличния собственик на капитала, съгласно Приложение № 4

certified annual financial statements. (Annex № 4).

По точка 5 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Under item 5 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

След извършената проверка, одобрява годишния финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала, съгласно Приложение № 5

After a performed review, approves the certified annual financial statements of the Fund for Deferred Payments UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of the Fund for Deferred Payments UBB, accompanied by the auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements. (Annex № 5).

По точка 6 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Under item 6 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

След извършената проверка, одобрява годишния финансов отчет на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ" за 2021 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала. съгласно Приложение № 6

After a performed review, approves the certified annual financial statements of the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB, accompanied by the auditors' report to the shareholder on the certified annual financial statements. (Annex № 6).

По точка 7 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Under item 7 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

След извършена проверка одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба от дейността на „Дружеството за 2021г, съгласно Приложение № 7.

After a performed review, approves the Management Board proposal for distribution of the Company earned profit for the financial year 2021, (Annex № 7).

По точка 8 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Приема 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 изплащане на пожизнени пенсии ОББ" за 2021г. и съвместния доклад на регистрираните одитори по чл.187, ал.3, т.2 и чл.252 от Кодекса за социално осигуряване, Приложение № 8, 9,10, 11, 12,13, 14

Under item 8 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

Acknowledges the reports of Pension Insurance Company UBB, Universal Pension Fund UBB, Professional Pension Fund UBB, Voluntary Pension Fund UBB, Fund for Deferred Payments UBB and the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB for 2021 prepared for supervisory purposes in accordance with the requirements of art. 185, para 2 of the Social Insurance Code and the Joint Auditors' Report issued as per art. 187, para 3, item 2 and art.252 of the Social Insurance Code. Annex № 8, 9,10, 11, 12,13, 14

По точка 9 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за". Няма гласували „против" и няма „въздържали се". Надзорният съвет прие следното решение:

Приема 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, съгласно Приложение № 15.

Under item 9 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

Acknowledges the Joint Auditors' Report issued as per art. 187, para3, item 3 of the Social Insurance Code on the compliance of the management system of Pension Insurance Company UBB with the Social Insurance Code and the relevant secondary legislation. Annex N15

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Due to exhaustion of the Agenda, the meeting was closed.

Приложения:

1. Годишен финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори и доклад на УС за

Annexes:

1. Certified annual financial statements of Pension Insurance Company UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Pension Insurance Company UBB

дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори

2. Годишен финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори и доклад на УС за дейността на „УПФ ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори.
3. Годишен финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори и доклад на УС за дейността на „ППФ ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори.
4. Годишен финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори и доклад на УС за дейността на „ДПФ ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори.
5. Годишен финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори и доклад на УС за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори.
6. Годишен финансов отчет на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ" за 2021г., проверен и заверен от регистрираните одитори и доклад на УС за дейността на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ" за 2021г., придружени с доклада на независимите одитори.
7. Предложение на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба

EAD for the year 2021, accompanied by the Auditors' report;

2. Certified annual financial statements of Universal Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Universal Pension Fund UBB for the year 2021, accompanied by the Auditors' report ;
3. Certified annual financial statements of Professional Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Professional Pension Fund UBB for the year 2021, accompanied by the Auditors' report;
4. Certified annual financial statements of Voluntary Pension Fund UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of Voluntary Pension Fund UBB for the year 2021, accompanied by the Auditors' report;
5. Certified annual financial statements of the Fund for Deferred Payments UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of the Fund for Deferred Payments UBB for the year 2021, accompanied by the Auditors' report;
6. Certified annual financial statements of the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB for 2021 and the report of the Management Board on the activities of the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB for the year 2021, accompanied by the Auditors' report;
7. Proposal of the Management Board for distribution of the Company earned profit for

за 2021 г.;

8-14 Отчети 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 изплащане на пожизнени пенсии ОББ" за 2021г, изготвени съгласно изискванията на чл.185, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване и съвместния доклад на регистрираните одитори по чл.187, ал.3, т.2 и чл.252 от Кодекса за социално осигуряване,

15. Съвместен доклад на регистрираните одитори по чл.187, ал.3, т.3 от Кодекса за социално осигуряване

the financial year 2021;

8-14. Reports of Pension Insurance Company UBB, Universal Pension Fund UBB, Professional Pension Fund UBB, Voluntary Pension Fund UBB, Fund for Deferred Payments UBB and the Fund for Lifetime Annuities Payments UBB for 2021 prepared in accordance with the requirements of art. 185, para 2 of the Social Insurance Code and the Joint Auditors' Report issued as per art. 187, para 3, item 2 and art.252 of the Social Insurance Code.

15. Joint Auditors' Report issued as per art. 187, para3, item 3 of the Social Insurance Code

Коста Чолаков / Kosta Cholakov

Татяна Иванова / Tatyana Ivanova

Григор Димитров/ Grigor Dimitrov

Паулина Иванова/ Paulina Ivanova

/ Секретар/ Secretary /