

Протокол

Управителен съвет на

Пенсионноосигурителна компания ОББ

10 май, 2023

**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 взима решения**

ДНЕВЕН РЕД:

Поредна точка от дневния ред	Тип	Заглавие
МВ_UBB PIC_230510_01	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за 2022г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за 2022 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
МВ_UBB PIC_230510_02	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2022г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

MB_UBB PIC_230510_02	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2022 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_230510_04	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2022 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_230510_05	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2022 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_230510_06	Решение	Представяне на Надзорния съвет за проверка и одобрение на годишния финансов отчет на „Фонд за пожизнени плащания ОББ“ за 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Фонд за пожизнени плащания ОББ“ за 2022 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
MB_UBB PIC_230510_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 2022 г.
MB_UBB PIC_230510_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 2022 г. 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_230510_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 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за 2022 г., 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 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2022 г., 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 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2022 г., 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 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2022 г., 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 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ” за 2022 г., 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 2022 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада за дейността на „Фонд за пожизнени плащания ОББ” за 2022 г., 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 2022 г.

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 2022 г. 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, 10.05.2023 г.

Членове на Управителния съвет:



/Николай Стойков/



/Анастас Петров/



/Елица Занчева/



/Венета Манова/



/Мая Русева/