

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

№ 26

От заседание на Управителния съвет на
„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД,
проведено на 17-ти юни 2024 г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

Коста Чолаков - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор

Бистра Василева - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Александър Пеев - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Иван Ганчев - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Дияна Стойнова - Главен търговски директор – отсъства поради ползване на болничен

ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЯ:

5. Одобрение на годишните финансови отчети на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД и управляваните от нея пенсионни фондове за финансовата 2023 г., одобрява доклади и вътрешни документи, одобрява освобождаването от отговорност на членовете на Управителен съвет и Надзорен съвет за финансовата 2023 г.

Докладва: Цв. Ненчева

5. Решение: Управителният съвет на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД и на основание чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, съгласно който в едноличното акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, на основание чл. 187, ал. 4 и чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 221, чл. 245-чл. 247 и чл. 247а от Търговския закон, чл. 107, ал. 7 и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит и чл. 39 от Устава взема следните решения:

5.1. Одобрява годишния финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за 2023 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за 2023 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала. (Приложение № 2)

5.2. Одобрява годишния финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2023 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2023 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала. (Приложение № 3)

5.3. Одобрява годишния финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2023 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2023г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала. (Приложение № 4)

5.4. Одобрява годишния финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2023 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2023 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала (Приложение № 5)

5.5. Одобрява годишния финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2023 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2023 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала. (Приложение № 6)

5.6. Одобрява годишния финансов отчет на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ“ за 2023 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ“ за 2023 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала. (Приложение № 7)

5.7. Одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2023 г. (Приложение № 8)

5.8. 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 пожизнени плащания ОББ“ за 2023 г. и на съвместния доклад на регистрираните одитори по чл. 187, ал. 3, т. 2 и чл. 252 от Кодекса за социално осигуряване. (Приложение 9)

5.9. 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 съответните актове по прилагането му. (Приложение № 10)

5.10. Одобрява Доклада за дейността на Комитета по одит, риск и съответствие за 2023 г. на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД (Приложение № 12)

5.11. *Одобрява Годишен доклад за системата за управление по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 година на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, в това число и собствената оценка на риска (Приложение № 13)*

5.12. *Освобождава от отговорност за 2023 г. членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството.*

Препис от решението да се представи на Дирекция „Правна“.

*Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.*

*ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/КОСТА ЧОЛАКОВ/*

*ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/БИСТРА ВАСИЛЕВА/*

*ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ/*

*ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ИВАН ГАНЧЕВ/*

Протоколирал: /Николай Хаджийски/