

Протокол

Управителен съвет на

Пенсионноосигурителна компания ОББ

27 май, 2024

Членове на УС -
присъствали на
заседанието :

Николай Стойков (НС) - Главен изпълнителен директор

Анастас Петров (АП) - Изпълнителен директор

Елица Занчева (ЕЗ) - Ръководител отдел Търговска структура

Мая Русева (МР) - Ръководител отдел Правен и регулативен

Венета Манова (ВМ) - Мениджър финанси и риск – отсъства

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_240527_01	Решение	Одобрение на предложение за разпределението на печалбата на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за финансовата 2023 г.

РЕШЕНИЯ:

1. По точка първа от дневния ред всички членове гласуваха „за“. Няма гласували „против“ и няма „въздържали се“. Въз основа на заверените финансови отчети на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за 2023 г., Управителният съвет одобрява следното предложение до Надзорния съвет за разпределение на печалбата за финансовата 2023 г.:

1. Реализираната печалба на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за финансовата 2023 г. след данъчно облагане, в размер на 8 968 423,23 лв., да бъде отнесена в сметка „Неразпределена печалба“.
2. До края на юни 2024 година от сметка „Неразпределена печалба“ да бъде разпределен и изплатен дивидент на едноличния собственик на капитала „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД в размер на 4 484 211,62 лв.
3. Разпределянето и изплащането на втората част от печалбата от сметка „Неразпределената печалба“ в размер на 4 484 211,61 лв. да се извърши през септември 2024 г. след решение на едноличния собственик на капитала.

Приложение:

1. Докладна записка, изготвена от Счетоводство и финанси

София, 27.05.2024 г.

Членове на Управителния съвет:




/Николай Стойков/



/Анастас Петров/



/Елиаца Занчева/



/Мая Русева/