

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

ПРОТОКОЛ

№ 23

*От заседание на Управителния съвет на
„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД,
проведено на 10-ти юни 2025 г.*

ПРИСЪСТВАЛИ:

Коста Чолаков - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор

Бистра Василева - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Иван Ганчев - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Анастас Петров – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЯ:

3. Одобрение на годишните финансови отчети на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД и управляваните от нея пенсионни фондове за финансовата 2024 г., одобрява доклади и вътрешни документи, одобрява освобождаването от отговорност на членовете на Управителен съвет и Надзорен съвет за финансовата 2024 г.

Докладва: Коста Чолаков

***3. 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:*

3.1. Одобрява годишния финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за 2024 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за 2024 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

3.2. Одобрѣва годишния финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2024 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2024 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

3.3. Одобрѣва годишния финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2024 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2024 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

3.4. Одобрѣва годишния финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2024 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2024 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

3.5. Одобрѣва годишния финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2024 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2024 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

3.6. Одобрѣва годишния финансов отчет на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ“ за 2024 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ“ за 2024 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.

3.7. Одобрѣва предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2024 г.

3.8. 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 2024 г. и на съвместния доклад на регистрираните одитори по

чл. 187, ал. 3, т. 2 и чл. 252 от Кодекса за социално осигуряване.

3.9. 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.

4.0. Одобрява Доклада за дейността на Комитета по одит, риск и съответствие за 2024 г. на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

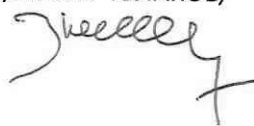
4.1. Одобрява Годишен доклад за системата за управление по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2024 г. на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, в това число и собствената оценка на риска.

4.2. Освобождава от отговорност за 2024 г. членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството.

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

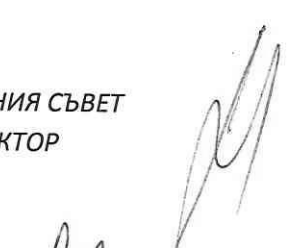
Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/КОСТА ЧОЛАКОВ/



ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/БИСТРА ВАСИЛЕВА/

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ИВАН ГАНЧЕВ/






ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/АНАСТАС ПЕТРОВ/



Протоколирал: /Ива Пахарска/