

Протокол

Управителен съвет на

Пенсионноосигурителна компания ОББ

2 юни, 2025

Членове на УС -
присъствали на
заседанието :

Николай Стойков (НС) - Главен 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_250602_01	Решение	Одобрение на предложение за разпределението на печалбата на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за финансовата 2024 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 2024 г., Управителният съвет одобрява следното предложение до Надзорния съвет за разпределение на печалбата за финансовата 2024 г.:

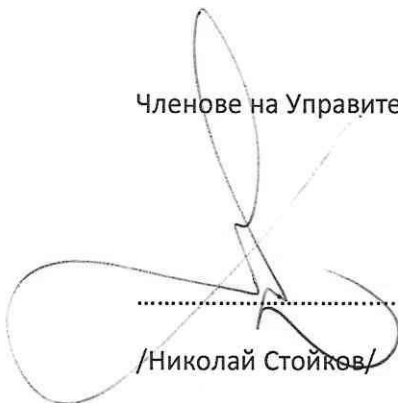
1. Реализираната печалба на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за финансовата 2024 г. след данъчно облагане, в размер на 13 004 189,97 лв., да бъде отнесена в сметка „Неразпределена печалба“.
2. До края на юни 2025 година от сметка „Неразпределена печалба“ да бъде разпределен и изплатен дивидент на едноличния собственик на капитала „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД в размер на 5 201 675,99 лв.
3. До края на месец септември 2025 година да бъде направено второ разпределяне и изплащане на дивидент от сметка „Неразпределената печалба“ в размер на 5 201 675,99 лв. след решение на едноличния собственик на капитала.

Приложение:

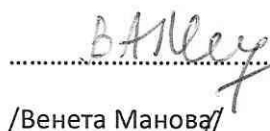
1. Докладна записка, изготвена от Счетоводство и финанси

София, 02.06.2025 г.

Членове на Управителния съвет:



.....
/Николай Стойков/



.....
/Венета Манова/



.....
/Елица Занчева/



.....
/Мая Русева/