

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

ПРОТОКОЛ

№ 26

*От заседание на Управителния съвет на
„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД,
проведено на 15-ти юни 2026 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 – Изпълнителен директор

ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЯ:

9. Одобрение на годишните финансови отчети на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД и управляваните от нея пенсионни фондове за финансовата 2025 г., одобрение на доклади и вътрешни документи, освобождаване от отговорност на членовете на Управителен съвет и Надзорен съвет за финансовата 2025 г.

Докладва: Мая Русева

9. 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:

- 9.1. Одобрява годишния финансов отчет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за 2025 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на Управителния съвет за дейността на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за 2025 г.,

- придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
- 9.2. Одобрява годишния финансов отчет на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2025 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на Управителния съвет за дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“ за 2025 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
- 9.3. Одобрява годишния финансов отчет на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2025 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на Управителния съвет за дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ за 2025 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
- 9.4. Одобрява годишния финансов отчет на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2025 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на Управителния съвет за дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ за 2025 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
- 9.5. Одобрява годишния финансов отчет на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2025 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на Управителния съвет за дейността на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“ за 2025 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
- 9.6. Одобрява годишния финансов отчет на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ“ за 2025 г., проверен и заверен от регистрираните одитори, и на доклада на УС за дейността на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ“ за 2025 г., придружени с доклада на независимите одитори до Едноличния собственик на капитала.
- 9.7. Одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2025 г.
- 9.8. 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 2025 г. и на съвместния доклад на регистрираните одитори по чл. 187, ал. 3, т. 2 и чл. 252 от Кодекса за социално осигуряване.

- 9.9. 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.
- 9.10. Одобрява Доклада за дейността на Комитета по одит, риск и съответствие за 2025 г. на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.
- 9.11. Одобрява Годишен доклад за системата за управление по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2025 г. на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, в това число и собствената оценка на риска.
- 9.12. Освобождава от отговорност за 2025 г. членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството.

Препис от решението да се представи на Дирекция „Правна“ на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

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/

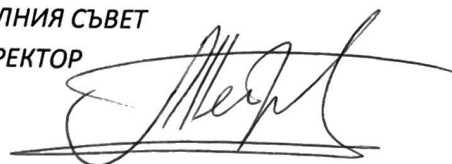


Confidential

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ИВАН ГАНЧЕВ/



ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/АНАСТАС ПЕТРОВ/



Протоколирал: /Мариела Кюлханова/

