

ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на
„Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД

Днес, 1 юни 2021 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД („Дружеството“), на което присъстваха следните негови членове:

- Мариус Даниел Попеску
- Лалко Стойчев Дулевски и
- Людмила Павлова Векова.

На заседанието присъстват всички членове на Надзорния съвет и съгласно чл. 28а, ал. 1 от Устава на Дружеството, същият може да взема решения.

ДНЕВЕН РЕД:

Заседанието на Надзорния съвет се провежда при следния дневен ред:

1. Проверяване и одобряване на представените от Управителния съвет доклади за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година, съгласно Приложение № 1.
2. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година, съгласно Приложение № 2.
3. Проверяване и одобряване на годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен

MINUTES

of a meeting of the Supervisory Board of
NN Pension Insurance Company EAD

On this day, 1st of June 2021, a meeting of the Supervisory Board of NN Pension Insurance Company EAD (“the Company”) was held and the following members were present:

- Marius Daniel Popescu;
- Lalko Stoychev Dulevski and
- Lyudmila Pavlova Vekova.

All members of the Supervisory Board are present at the meeting and according to Art. 28a, para 1 of the Articles of Association of the Company, it may take decisions.

AGENDA OF THE MEETING:

The meeting of the Supervisory Board shall be conducted under the following agenda:

1. Review and approval of the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020 (Annex № 1).
2. Approval of the auditors’ report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020 (Annex № 2).
3. Review and approval of the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for

Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за 2020 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно Приложение № 3.

4. Проверяване и одобряване предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба за 2020 г.
5. Приемане на годишния доклад на звеното за вътрешен одит на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД за 2020 г., съгласно Приложение № 4.
6. Приемане на предложение до Едноличния собственик на капитала на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД за провеждане на редовно годишно общо събрание.

На основание чл. 23, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Устава на Дружеството, Надзорният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Надзорният съвет прие следното решение:

След извършената проверка, одобрява докладите на Управителния съвет за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за 2020 година, съгласно Приложение № 1.

По точка 2 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Надзорният съвет прие

the year 2020, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code (Annex № 3).

4. Review and approval of the distribution of the earned profit for the financial year 2020 as proposed by the Management Board.
5. Adoption of the annual report of the Internal Audit Unit of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2020 (Annex № 4).
6. Adoption of a proposal to the Sole Owner of the capital of NN Pension Insurance Company EAD for holding a regular annual General Meeting.

On the grounds of Art. 23, para 1 and Art. 38, para 1 of the Articles of Association of the Company, the Supervisory Board took the following

DECISIONS:

Under item 1 of the agenda all members present voted “for”. There were neither votes “against”, nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020 (Annex № 1).

Under item 2 of the agenda all members present voted “for”. There were neither votes “against”, nor members who restrained from voting. The Supervisory

следното решение:

Приема доклада на регистрираните одиторите „КПМГ Одит“ ООД и „АФА“ ООД за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година, съгласно Приложение № 2.

По точка 3 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за“. Няма гласували „против“ и няма „въздържали се“. Надзорният съвет прие следното решение:

След извършената проверка, одобрява годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2020 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно Приложение № 3.

По точка 4 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за“. Няма гласували „против“ и няма „въздържали се“. Надзорният съвет прие следното решение:

След извършената проверка, одобрява предложението на Управителния съвет за разпределяне на реализираната печалба в размер на 3 967 260.51 лв. в Неразпределена печалба на Дружеството.

По точка 5 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за“. Няма гласували „против“ и няма „въздържали се“. Надзорният съвет прие следното решение:

Приема годишния доклад на звеното за вътрешен одит на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД за 2020 г., съгласно Приложение

Board adopted the following decision:

Approves the auditors' report of KPMG Audit OOD and AFA OOD on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020 (Annex № 2).

Under item 3 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code (Annex № 3).

Under item 4 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

After a performed review, approves the distribution of the earned profit for the financial year 2020 in the amount of BGN 3 967 260.51 in Retained earnings of the Company as proposed by the Management Board.

Under item 5 of the agenda all members present voted "for". There were neither votes "against", nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

Adopts the annual report of the Internal Audit Unit of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2020

№ 4.

По точка 6 от дневния ред всички присъствали членове гласуваха „за”. Няма гласували „против” и няма „въздържали се”. Надзорният съвет прие следното решение:

Одобрява и приема предложението на Управителния съвет до едноличния собственик на капитала на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД за провеждане на редовно годишно общо събрание, със следния дневен ред:

1. Приемане на представените от Управителния съвет доклади за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за 2020 година.
2. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за 2020 година.
3. Приемане на годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за 2020 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
4. Приемане и одобрение на предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба за 2020 година.
5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” за 2020 година.
6. Приемане на годишния отчет по чл. 123е, ал. 5

(Annex № 4).

Under item 6 of the agenda all members present voted “for”. There were neither votes “against”, nor members who restrained from voting. The Supervisory Board adopted the following decision:

Approves and adopts the proposal of the Management Board to the Sole Owner of the capital of NN Pension Insurance Company EAD for holding a regular annual General Meeting with the following agenda:

1. Adoption of the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020.
2. Adoption of the auditors’ report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020.
3. Adoption of the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code.
4. Adoption and approval of the Management Board proposal for the distribution of the earned profit for the financial year 2020.
5. Adoption of the report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2020.
6. Adoption of the 2020 annual report under Art.

от Кодекса за социално осигуряване за 2020 година по прилагане на правилата и политиките, свързани със системата за управление, част от която е и собствената оценка на риска за 2020 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 година.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения:

1. Доклади за дейността на Дружеството и на управляваните от него фондове за 2020 г.;
2. Доклад на регистрираните одитори;
3. Финансови отчети на Дружеството и на управляваните от него фондове за 2020 г.;
4. Годишен доклад на звеното за вътрешен одит за 2020 г.

123f, para 5 of the Social Insurance Code on the implementation of the rules and policies related to the management system, including the risk assessment as an integral part of it.

7. Release of the members of the Supervisory Board and the Management Board from liability for the year 2020.

Due to exhaustion of the Agenda, the meeting was closed.

Annexes:

1. Reports on the activities of the Company and the funds managed by it for the year 2020;
2. Auditors' report;
3. Financial statements of the of the Company and the funds managed by it for the year 2020;
4. Annual report of the Internal Audit Unit for the year 2020.


Мариус Даниел Попеску/ Marius Daniel Popescu


Лалко Стойчев Дулевски/ Lalko Stoychev Dulevski


Людмила Павлова Векова/ Lyudmila Pavlova Vekova

