ПРОТОКОЛ	Minutes
от проведено Извънредно Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД	**of the Extraordinary General Shareholder's Meeting of NN Pension Insurance Company EAD**
Днес, 25 юни 2019 година се проведе Извънредно Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.	On this day, June 25 2019, an Extraordinary General Shareholder's Meeting of NN Pension Insurance Company EAD was held.
Извънредното Общо събрание се провежда при условията на чл.23, ал.2 от Устава на дружеството.	The Extraordinary General Shareholder's Meeting takes place in accordance with the terms and conditions laid down in art. 23, para 2 of the Company Articles of Association.
На Общото събрание присъстват упълномощени от акционера "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. лица да го представляват	At the General Meeting the shareholder-NN Continental Europe Holdings B.V, is represented by authorized proxy holders
ДНЕВЕН РЕД:	**AGENDA OF THE MEETING:**
Извънредното Общо събрание се провежда при следния дневен ред:	The Extraordinary General Shareholder's Meeting shall be conducted under the following agenda:
Точка единствена: Одобряване на разпределянето и изплащането на акционера от сметка Неразпределена печалба на Дружеството на дивидент за 2018 година.	**Single Item**: Approval of distribution and payment to the shareholder out of the Retained earnings of the Company of a dividend for the year 2018.
На основание чл.23, ал.2, във връзка с чл. 21, т.10 от Устава на дружеството и чл.221 от ТЗ , едноличният собственик на капитала - "Ен Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В., чрез упълномощените си представители взе следното решение:	On the grounds of art. 23, para 2 in relation with art.21, item 10 of the Company Articles of Association and art. 221 of the Commerce Act, the sole shareholder NN Continental Europe Holding B.V. trough its authorized representatives took the following decision:

РЕШЕНИЯ:	**DECISIONS:**
Точка единствена: Одобрява разпределянето и изплащането на дивидент на акционера за 2018 година от сметка Неразпределена печалба на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД в размер на 5 085 158 лева (2 600 000 евро).	**Single Item:** Approves the distribution and payment to the shareholder of a dividend for the year 2018 out of the Retained earnings of NN Pension Insurance Company EAD in the amount of BGN 5 085 158 (EUR 2 600 000).
Брутният дивидент на една акция е 3.51 лева (1.793 евро).	The gross dividend per share is BGN 3.51 (EUR 1.793).
За "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс"	For and on behalf of NN Continental Europe Holdings B.V.
"Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. представлявано еднолично от управляващия директор Ен Ен Иншурънс Евразия Н.В представлявано от своя страна от г-н Д. П. Туиненбург (Упълномощен представител)	NN Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by Mr. D.P. Tuinenburg (authorised signatory)
"Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. представлявано еднолично от управляващия директор Ен Ен Иншурънс Евразия Н.В представлявано от своя страна от г-н Весел Ари Моермен (Упълномощен представител)	NN Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented Mr. Wessel Arie Moerman (authorized signatory)

ПРОТОКОЛ	**Minutes**
от проведено годишно Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД	**of the Annual Shareholder's Meeting of NN Pension Insurance Company EAD**
Днес, 1 април 2019 година се проведе Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.	On this day, 1 April 2019, the Annual Shareholder's Meeting of NN Pension Insurance Company EAD was held.
Общото събрание се провежда при условията на чл.23, ал.2 от Устава на дружеството.	The General Shareholder's Meeting takes place in accordance with the terms and conditions laid down in art. 23, para 2 of the Company By-laws.
На Общото събрание присъстват упълномощени от акционера "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. лица да го представляват	At the General Meeting the shareholder – NN Continental Europe Holdings B.V, is represented by authorized proxy holders
ДНЕВЕН РЕД:	**Agenda of the meeting:**
Общото събрание се провежда при следния дневен ред:	The General Shareholder's Meeting shall be conducted under the following agenda:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите 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 2018 година.	1. Approval of the report of the Board of Directors 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 2018.
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 2018 година.	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 2018.

3.Одобряване 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 2018 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор , изготвени съгласно чл.185, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване.	3. 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 the year 2018, including the reports to the Financial supervision Commission prepared as per art.185, para 2 of the Social insurance Code.
4. Разпределение на реализираната печалба за 2018 г.	4. Distribution of the earned profit for the financial year 2018.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2018 година.	5. Release of the members of the Board of Directors from liability for the year 2018.
На основание чл.23, ал.2, във връзка с чл. 21, т.7, т.8, т.9 и т.10 от Устава на дружеството и чл.221 от ТЗ , едноличният собственик на капитала - "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс", чрез упълномощения си представител взе следните решения:	On the grounds of art. 23, para 2 in relation with art.21, item 7, item 8, item 9 and item 10 of the Company by-laws and art. 221 of the Commerce Act, the sole shareholder - NN Continental Europe Holdings B.V through its authorized representatives took the following decisions:
РЕШЕНИЯ:	**DECISIONS**
По т.1. Приема доклада на Съвета на директорите 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 2018 година.	**Under item 1:** Approves the report of the Board of Directors 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 2018.
По т.2. Приема доклада на одиторите 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 2018 година.	**Under item 2:** Approves the auditors' report on the certified financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension fund for the year 2018.
По т.3. Одобрява годишните финансови отчети на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, "Ен Ен Универсален пенсионен фонд", " Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и "Ен Ен	**Under item 3:** 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

Доброволен пенсионен фонд" за 2018 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор съгласно чл.185, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване.	2018, including the reports to the Financial supervision Commission in accordance with art.185, para 2 of the Social insurance Code.
По т.4. Одобрява реализираната печалба за 2018 година (след облагане и след отделяне резерв за минимална доходност съгласно КСО) в размер на **3 485 266.53 лв** да бъде отнесена в сметка Неразпределена печалба на Дружеството. Одобрява увеличаването на размера на сметка Неразпределена печалба на Дружеството и с капитализираната стойност на разходите за постигане на договори с клиенти (комисионни на осигурителните посредници), след облагане, призната като актив в резултат на първоначалното прилагане на и съгласно буква B7 от Преходните разпоредби на МСФО 15 *Приходи от договори с клиенти,* в размер на **2 243 949.31 лв.**	**Under item 4:** Approves the earned profit (after tax and allocation of reserves for guaranteeing the minimum investment return) for 2018 year, in the amount of **BGN 3 485 266.53** to be distributed to the Retained earnings account of the Company. Approves the increase of the Retained earnings account balance of the Company by the after tax incremental costs of obtaining a contract with clients (agents' commissions), recognized as an asset, as result of the initial recognition of and in line with B7 of the Transitional provisions of IFRS15 *Revenue from Contracts with Customers*, in the amount of **BGN 2 243 949.31.**
По т.5. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2018 година.	**Under item 5**. Releases the members of the Board of Directors from liability for 2018
На основание чл.251, ал.4 от Търговския закон възлага на Съвета на директорите да представи одобрените финансови отчети в Търговския регистър.	On the grounds of art. 251, para 4 of the Commerce Act authorizes the Chairman of the Board of Directors to submit the approved financial statements to the Commerce register.
Приложения: 1. Доклад за дейността на "Ен Ен ПОД" ЕАД за 2018 година; 2. Доклад на регистрираното одиторско предприятие; 3. Финансови отчети на дружеството и на управляваните от него фондове за 2018 година.	Attachments: 1. Report on the activities of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2018; 2. Auditors' Report on the financial statements; 3. Annual Financial statements of the Pension Insurance Company and managed pension funds for the year 2018;
За "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В.	For and on behalf of NN Continental Europe Holdings B.V

"Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. представлявано еднолично от управляващия директор "Ен Ен Иншурънс Евразия" Н.В. представлявано от своя страна от г-н Д. П. Туиненбург (Упълномощен представител) _____	NN Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by Mr D.P. Tuinenburg (authorised signatory) _____
"Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. представлявано еднолично от управляващия директор "Ен Ен Иншурънс Евразия" Н.В представлявано от своя страна от г-н W.A. Moerman _____ (Упълномощен представител)	NN Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by Mr. W.A. Moerman _____ (authorized signatory)