

ПРОТОКОЛ

от проведено годишно Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

Днес, 28 март 2018 година се проведе Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.

Общото събрание се провежда при условията на чл.23, ал.2 от Устава на дружеството.

На Общото събрание, акционерът "Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс" B.V. се представлява от своя управляващ директор - "Ен Ен Иншурънс Евразия" N.V., който от своя страна се представлява от упълномощени лица.

ДНЕВЕН РЕД:

Общото събрание се провежда при следния дневен ред:

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 изтеклата 2017 година.

2. Приемане на актюерските доклади на "Ен Ен Универсален пенсионен фонд", "Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и "Ен Ен Доброволен пенсионен фонд", за 2017 година.

3. Приемане на одиторския доклад за

MINUTES

of the Annual Shareholder's Meeting of NN Pension Insurance Company EAD

On this day, 28 March 2018, the Annual Shareholder's Meeting of NN Pension Insurance Company EAD was held.

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.

At the General Meeting the shareholder – NN Continental Europe Holdings B.V, is represented by its sole managing director - NN Insurance Eurasia N.V., which is in turn represented by authorized proxy holders.

AGENDA OF THE MEETING:

The General Shareholder's Meeting shall be conducted under the following agenda:

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 2017.

2. Approval of the actuarial reports of NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for 2017.

3. Approval of the auditors' report on the certified

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 2017 година.

4. 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 2017 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени по образците на Комисията за финансов надзор и утвърдени по реда на чл.185, ал.2 от КСО

5. Одобряване на реализираната печалба за 2017 година след облагане в размер на 4 721 120.05 лева да бъде отнесена в сметка Неразпределена печалба на Дружеството.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за 2017 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2017 година.

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" В.В. взе следните решения:

РЕШЕНИЯ:

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 2017 година.

По т.2. Приема актюерските отчети на "Ен Ен

annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for 2017.

4. 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 2017, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per the approved forms stated in art. 185, para 2 of the Social Insurance Code.

5. Approval of the earned profit for 2017 year (after-tax) in the amount of BGN 4 721 120.05 to be distributed to the account Unearned profit of the Company.

6. Approval of report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for 2017.

7. Release from liability for 2017 the members of the Board of Directors.

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 made the following decisions:

DECISIONS

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 2017.

Under item 2: Approves the actuarial reports of En En Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund

Универсален пенсионен фонд”, “Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и “Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за 2017 година.

По т.3. 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 2017 година.

По т.4. 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 2017 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени по образците на Комисията за финансов надзор и утвърдени по реда на чл.185, ал.2 от КСО.

По т.5. Одобрява реализираната печалба за 2017 година след облагане в размер на 4 721 120.05 лева да бъде отнесена в сметка Неразпределена печалба на Дружеството.

По т.6. Приема отчета за дейността на одитния комитет на “Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” за 2017 година.

По т.7. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2017 година.

На основание чл. 251, ал. 4 от Търговския закон възлага на Съвета на директорите да представи одобрените финансови отчети в търговския регистър и на основание чл. 189 от КСО да предприеме действия по обнародването им.

Приложения:

1. Доклад за дейността на “Ен Ен ПОД” ЕАД за 2017 година;
2. Актюерски доклади за 2017 година;

and NN Voluntary Pension Fund for 2017.

Under item 3: 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 2017.

Under item 4: 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 2017, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per the approved forms stated in art. 185, para 2 of the Social Insurance Code.

Under item 5: Approves the distribution of the profit after tax, earned for the financial year 2017 in the amount of BGN 4 721 120.05 to the account Retained earnings of the Company.

Under item 6: Approves the activity report of NN Pension Insurance Company Audit Committee for 2017.

Under item 7. Releases the members of the Board of Directors from liability for 2017.

On the grounds of art. 251, para 4 of the Commerce Act authorizes the Board of Directors to submit the approved financial statements to the Commercial register and undertake actions for their publication in accordance with art 189 of the Social Insurance Code.

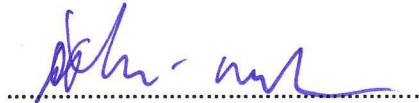
Attachments

1. Report on the activities of NN Pension Insurance Company for the year 2017;
2. Actuarial reports for year 2017;

3. Доклад на регистрираното одиторско предприятие;
4. Финансови отчети на дружеството и на управляваните от него фондове.
5. Отчет за дейността на одитния комитет за 2017 година

За "Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс" B.V.

"Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс" B.V. представлявано от управляващия директор "Ен Ен Иншурънс Евразия" N.V представлявано от своя страна от



D.P. Tuinenburg
(Упълномощен представител)

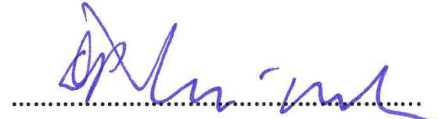


W. van der Weg
(Упълномощен представител)

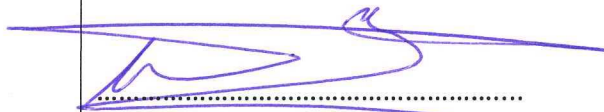
3. Auditors' Report on the financial statements;
4. Annual Financial statements of the Pension Insurance Company and managed pension funds;
5. Report on the activities of the Audit Committee for year 2017.

For and on behalf of NN Continental Europe Holdings B.V

NN Continental Europe Holdings B.V. represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by



D.P. Tuinenburg
(authorised signatory)



W. van der Weg
(authorized signatory)