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, 28 март 2017 година се проведе Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.	On this day, 28 March 2017, 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, акционерът "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" B.V. се представлява от своя управляващ директор - "Ен Ен Иншурънс Евразия" N.V., който от своя страна се представлява от упълномощени лица.	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.
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 изтеклата 2016 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 2016.
2. Приемане на актюерските доклади на "Ен Ен Универсален пенсионен фонд", "Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и "Ен Ен Доброволен пенсионен фонд", за 2016 година.	2. Approval of the actuarial reports of NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for 2016.
3. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на "Ен Ен	3. Approval of the auditors' report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance

Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, "Ен Ен Универсален пенсионен фонд", "Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и "Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2016 година.	Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for 2016.
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 2016 година.	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 2016.
5. Разпределение на реализираната печалба за 2016 година.	5. Distribution of the earned profit for the financial year 2016.
6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за 2016 година.	6. Approval of report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for 2016.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2016 година.	7. Release from liability for 2016 the members of the Board of Directors.
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" B.V. 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 made 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 2016 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 2016.
По т.2. Приема актюерските отчети на "Ен Ен Универсален пенсионен фонд", "Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и "Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2016 година.	**Under item 2:** Approves the actuarial reports of En En Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension fund for 2016.
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	**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

Професионален пенсионен фонд" и "Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за 2016 година.	Voluntary Pension fund for 2016.
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 2016 година.	**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 2016.
По т.5. Одобрява реализираната печалба за 2016 година слез облагане в размер на 4 379 499.41 лева да бъде отнесена в сметка Неразпределена печалба на Дружеството.	**Under item 5:** Makes a decision on the distribution of the profit after tax, earned for the financial year 2016 in the amount of BGN 4 379 499.41 to be allocated to the account Retained earnings of the Company.
По т.6. Приема отчета за дейността на одитния комитет на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" за 2016 година.	**Under item 6:** Approves the activity report of NN Pension Insurance Company Audit Committee for 2016.
По т.7. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2016 година.	**Under item 7**. Releases the members of the Board of Directors from liability for 2016.
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.	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.
Приложения: 1. Доклад за дейността на "Ен Ен ПОД" ЕАД за 2016 година; 2. Актюерски доклади за 2016 година; 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 2016 година	Attachments 1. Report on the activities of NN Pension Insurance Company for the year 2016; 2. Actuarial reports for year 2016; 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 2016.

За "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" B.V. "Ен Ен Континентъл Юръп 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)	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)