

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 29 март 2016 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 присъстват упълномощени от акционера "Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс" В.В. лица да го представляват

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 2015 година.

2. Приемане на актюерските доклади на "Ен Ен Универсален пенсионен фонд", "Ен Ен Професионален пенсионен фонд" и "Ен Ен Доброволен пенсионен фонд", за изтеклата 2015 година.

3. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на "Ен

Minutes

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

On this day, 29 March 2016, 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 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 2015.

2. Approval of the actuarial reports of NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for 2015.

3. Approval of the auditors' report on the certified annual financial statements of NN

“Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, “Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, “Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и “Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за изтеклата 2015 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 изтеклата 2015 година.

5. Разпределение на реализираната печалба за 2015 г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на “Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД за изтеклата 2015 година.

7. Назначаване на специализирано одиторско предприятие за 2016 година.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2015 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 Юрп Холдингс”, чрез упълномощения си представител 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 изтеклата 2015 година.

Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for 2015.

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 2015.

5. Distribution of the earned profit for the financial year 2015.

6. Approval of report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for 2015.

7. Appointment of a specialized audit company for the financial year 2016.

8. Release from liability for 2015 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 through its authorized representatives took 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 2015.

<p>По т.2. Приема актюерските отчети на “Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, “Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и “Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за изтеклата 2015 година.</p>	<p>Under item 2: Approves the actuarial reports of NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension fund for 2015.</p>
<p>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 изтеклата 2015 година.</p>	<p>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 2015.</p>
<p>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 изтеклата 2015 година.</p>	<p>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 2015.</p>
<p>По т.5. Одобрява реализираната печалба за 2015 година след облагане в размер на 2 987 418,05 лв да бъде отнесена в сметка Неразпределена печалба на Дружеството.</p>	<p>Under item 5: Takes a decision on the distribution of the profit after tax, earned for the financial year 2015 in the amount of BGN 2 987 418,05 to be allocated to the account Retained earnings of the Company.</p>
<p>По т.6. Приема отчета за дейността на одитния комитет на “Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” за изтеклата 2015 година.</p>	<p>Under item 6: Approves the activity report of NN Pension Insurance Company Audit Committee for 2015.</p>
<p>По т.7. Избира “KPMG България ” ЕООД за регистрирано одиторско предприятие за 2016 година, като упълномощава Главния изпълнителен директор да сключи договора за извършване на независимия финансов одит за 2016 година.</p>	<p>Under item 7: Appoints KPMG Bulgaria EOOD as a specialized audit company for the financial year 2016 and authorizes the CEO to sign a contract for the provision of the audit services for financial year 2016.</p>
<p>По т.8. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2015 година.</p>	<p>Under item 8. Releases the members of the Board of Directors from liability for 2015</p>
<p>На основание чл.251, ал.4 от Търговския закон</p>	<p>On the grounds of art. 251, para 4 of the</p>

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 2015 година;
2. Актюерски доклади за 2015 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 2015 година

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

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

г-н Д. П. Туиненбург
(Упълномощен представител)



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

г-н В. ван дер Вег



(Упълномощен представител)

Commerce Act authorizes the Chairman of the Board of Directors to submit the approved financial statements to the Commerce 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 2015;
2. Actuarial reports for year 2015;
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 2015.

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

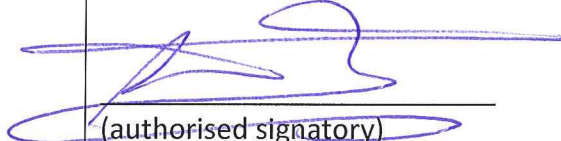
NN Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by

Mr D.P. Tuinenburg
(authorised signatory)



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. van der Weg



(authorised signatory)