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, 23 юни 2016 година се проведе Извънредно Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.	On this day, June 23 2016, 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" 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:
1. Разпределение на допълнителна печалба за 2015 година в размер на 1000лв, в резултат на ползвана отстъпка съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО за подадена декларация по електронен път и внесен данък към 31 Март.	1. Distribution of additional profit for 2015, amounting to 1000 BGN, earned as result of tax preferences according to Art. 92, para. 5 of Corporate Income Tax Act, for on-line submitted tax return form and paid corporate income tax until March 31st.
2. Одобряване на разпределянето и изплащането на дивидент на акционера от неразпределената печалба на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.	2. Approval of distribution and payment to the shareholder of a dividend out of the retained earnings of NN Pension Insurance Company EAD.
На основание чл.23, ал.2, във връзка с чл. 21, т.6 и т.10 от Устава на дружеството и чл.221 от ТЗ , едноличният собственик на капитала - "Ен 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 6 and item 10 of the Company By-laws and art. 221 of the Commerce Act, the sole shareholder NN Continental Europe Holding B.V. trough its authorized representatives took the following decisions:

РЕШЕНИЯ:	**DECISIONS:**
По т.1. Одобрява допълнително реализирана печалба за 2015 година след облагане в размер на 1000 лв. в резултат на ползвана отстъпка съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО да бъде отнесена към сметка Неразпределена печалба на Дружеството.	Under item 1. Approves the distribution of 1 000 BGN additional profit for year 2015, realized out of tax preferences according to Art. 92, para. 5 of Corporate Income Tax Act to be allocated to the Retained earnings account of the Company.
По т.2. Одобряване разпределянето и изплащането от сметка Неразпределена печалба на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД на дивидент в размер на 2 988 928.75 лева (EUR 1,528,215). Брутният дивидент на една акция е 2.06133 BGN (EUR 1.05394).	Under item 2. Approves the distribution and payment out of the Retained earnings account of NN Pension Insurance Company EAD of a dividend amounting to 2,988,928.75 BGN (EUR 1,528,215). The Gross dividend per share is 2.06133 BGN (EUR 1.05394).
Приложения:	Attachments:
Протокол на Съвета на директорите с предложение за гласуване изплащането на дивидент за 2015 г. от неразпределената печалба.	Minutes of the Board of Directors with a proposal for approval of the payment of a dividend for 2015 out of the retained yearnings.
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 Mr D.P. Tuinenburg (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 Mr W. van der Weg (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. van der Weg (authorised signatory)