

ПРОТОКОЛ

от проведено годишно Общо събрание на акционера на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, компания, създадена в съответствие със законите на България, със седалище и адрес на управление България, София 1404, бул. България 49Б

Днес, 28 март 2014 година, се проведе Годишното общо събрание на акционера на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.

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

На Годишното общо събрание "Ай Ен Джи Континентъл Юрп Холдингс" се представлява от единствения си управляващ директор Ай Ен Джи Иншурънс Евразия, представлявано от упълномощените си представители.

ДНЕВЕН РЕД:

Годишното общо събрание се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД („Съвет на директорите“) "Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд", "Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд" и "Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд" (управлявани от Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД) за изтеклата 2013 година.

2. Приемане на актюерските доклади на "Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд", "Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд" и "Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд", за изтеклата 2013 година.

MINUTES

of the Annual Shareholder's Meeting of ING Pension Insurance Company EAD a company incorporated under the laws of Bulgaria, with its corporate seat in Sofia and with its registered office at 49B Bulgaria Boulevard, Sofia, 1404 Bulgaria.

On this day, 28 March 2014, the Annual Shareholder's Meeting of ING Pension Insurance Company EAD was held.

The **Annual 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 **Annual Shareholder's Meeting** - ING Continental Europe Holdings B.V, is represented by its sole managing director ING Insurance Eurasia N.V. in turn represented by authorized signatories.

AGENDA OF THE MEETING:

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

1. Approval of the report of the Board of Directors of ING Pension Insurance Company EAD ("Board of Directors") on the activities of ING Pension Insurance Company EAD as well as ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund (such three funds are managed by ING Pension Insurance Company EAD) for 2013.

2. Approval of the actuarial reports of ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2013.

3. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” и “Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” за изтеклата 2013 година.

4. Одобряване на годишните финансови отчети на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” и “Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” за изтеклата 2013 година.

5. Разпределение на реализираната печалба за 2013 г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД за изтеклата 2013 година.

7. Назначаване на специализирано одиторско предприятие за 2014 година.

8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2010, 2011 и 2012.

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 - “Ай Ен Джи Континентъл Юрп Холдингс”, чрез упълномощения си представител взе следните решения:

РЕШЕНИЯ:

По т.1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” и “Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” за изтеклата 2013 година.

По т.2. Приема актюерските отчети на “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” и “Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” за изтеклата 2013

3. Approval of the auditors’ report on the certified annual financial statements of ING Pension Insurance Company EAD, ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2013.

4. Approval of the annual financial statements of ING Pension Insurance Company EAD, ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2013.

5. Distribution of the earned profit for the financial year 2013.

6. Approval of report on activities of the Audit Committee of ING Pension Insurance Company EAD for 2013.

7. Appointment of a specialized audit company for the financial year 2014.

8. Release from liability the members of the Board of Directors for the years 2010, 2011 and 2012.

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 through its authorized representatives took the following decisions:

DECISIONS

Under item 1: Approves the report of the Board of Directors on the activities of ING Pension Insurance Company EAD as well as ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2013.

Under item 2: Approves the actuarial reports of ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2013.

година.

По т.3. Приема доклада на одиторите за заверените годишни финансови отчети на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” и “Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” за изтеклата 2013 година.

По т.4. Одобрява годишните финансови отчети на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД, “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” и “Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” за изтеклата 2013 година.

По т.5. Разпределя реализираната печалба след данъчно облагане за 2013 г. в размер на **949 161.32 лв.**, както следва:

- 10% от печалбата след данъчно облагане в размер на **94 916.13 лева** се отнася във фонд “Резервен” на Дружеството;
- останалата част от реализираната печалба в размер на **854 245.19 лева**, да бъде отнесена в сметка Неразпределена печалба на Дружеството.

По т.6. Приема отчета за дейността на одитния комитет на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” за изтеклата 2013 година.

По т.7. Избира “Ърнст и Янг” ООД за регистрирано одиторско предприятие за 2014 година, като упълномощава Главния изпълнителен директор да сключи договора за извършване на независимия финансов одит за 2014 година.

По т.8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2010, 2011 и 2012.

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

Under item 3: Approves the auditors' report on the certified financial statements of ING Pension Insurance Company EAD, ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2013.

Under item 4: Approves the annual financial statements of ING Pension Insurance Company EAD, ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2013.

Under item 5: Takes a decision on the distribution of the profit after tax earned for the financial year 2013 in the amount of **949,161.32 BGN** as follows:


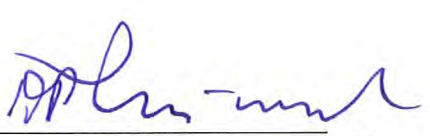
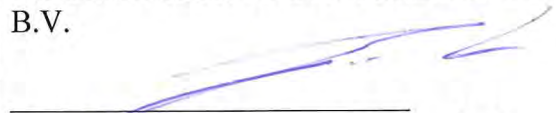
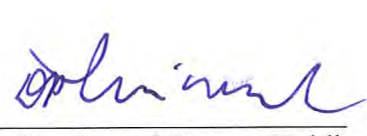
- 10% of the profit after taxation in the amount of **94,916.13 BGN** to be allocated to the Reserve Fund;
- the remaining part of the profit earned in the amount of **854,245.19 BGN** to be allocated to the account Retained earnings of the Company.

Under item 6: Approves the activity report of ING Pension Insurance Company audit committee for 2013.

Under item 7: Appoints Ernst & Young Audit OOD as a specialized audit company for the financial year 2014 and authorizes the CEO to sign a contract for the provision of audit services for the financial year 2014.

Under item 8. Releases from liability the members of the Board of Directors for the years 2010, 2011 and 2012.

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 and undertake actions for their

<p>предприеме действия по обнародването им.</p> <p>Приложения:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Доклад за дейността на “Ай Ен Джи ПОД” ЕАД за 2013 година;2. Актюерски доклади за 2013 година;3. Доклад на експерт-счетоводителите;4. Финансови отчети на дружеството и на управляваните от него фондове;5. Отчет за дейността на одитния комитет за 2013 година. <p>Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.</p> <p>За “Ай Ен Джи Континентъл Юръп Холдингс”</p> <p></p> <p>Ай Ен Джи Континентъл Юръп Холдингс” представявано от единствения си управляващ директор Ай Ен Джи Иншурънс Евразия, представявано от г-жа Е.М. Бунеа (Упълномощен представител)</p> <p></p> <p>Ай Ен Джи Континентъл Юръп Холдингс” представявано от единствения си управляващ директор Ай Ен Джи Иншурънс Евразия, представявано от г-н Д.П. Тъйненбюрг (Упълномощен представител)</p>	<p>publication in accordance with art 189 of the Social Insurance Code.</p> <p>Attachments</p> <ol style="list-style-type: none">1. Report on the activities of ING Pension Insurance Company for year 2013;2. Actuarial reports for year 2013;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 2013. <p>Due to exhaustion of the Agenda, the meeting was closed.</p> <p>For and on behalf of ING Continental Europe Holdings B.V.</p> <p></p> <p>ING Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director ING Insurance Eurasia N.V. in turn represented by Mrs E.M. Bunea (authorised signatory)</p> <p></p> <p>ING Continental Europe Holdings B.V. in turn represented by its sole managing director ING Insurance Eurasia N.V. in turn represented by Mr D.P. Tuinenburg (authorised signatory)</p>
---	---