ПРОТОКОЛ	Minutes
от проведено годишно Общо събрание на акционера на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД	**of the Annual Shareholder's Meeting of ING Pension Insurance Company EAD**
Днес, 29 март 2013 година се проведе Общо събрание на акционера на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.	On this day, 29 March 2013, the Annual Shareholder's Meeting of ING 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 took place in accordance with the terms and conditions laid down in art. 23, para 2 of the Company By-laws.
На Общото събрание присъстват упълномощени от акционера "Ай Ен Джи Континентъл Юръп Холдингс" лица да го представляват	At the General Meeting the shareholder, ING Continental Europe Holdings B.V, was represented by authorized proxy holders
ДНЕВЕН РЕД:	**AGENDA OF THE MEETING:**
Общото събрание се провежда при следния дневен ред:	The General Shareholder's Meeting has been conducted under the following agenda:
1.Приемане на 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 2012 година.	1. Approval of the report of the Board of Directors on the activities of ING Pension Insurance Company EAD, ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension fund for 2012.
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 2012 година.	2. Approval of the actuarial reports of ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2012.
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 2012	3. Approval of the certified auditors' report on the annual financial statements of ING Pension Insurance Company EAD, ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension Fund for 2012.

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 2012 година.	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 2012.
5. Разпределение на реализираната печалба за 2012 г.	5. Distribution of the earned profit for the financial year 2012.
6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за изтеклата 2012 година.	6. Approval of report on activities of the Audit Committee of ING Pension Insurance Company EAD for 2012.
7. Назначаване на специализирано одиторско предприятие за 2013 година.	7. Appointment of a specialized audit company for the financial year 2013.
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 Юръп Холдингс", чрез упълномощения си представител 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 trough its authorized representatives took the following decisions:
РЕШЕНИЯ:	**DECISIONS**
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 2012 година.	**Under item 1**: Approves the report of the Board of Directors on the activities of ING Pension Insurance Company EAD, ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension fund for 2012.
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 2012 година.	**Under item 2**: Approves the actuarial reports of ING Universal Pension Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension fund for 2012.
По т.3. Приема доклада на одиторите за заверените годишни финансови отчети на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД,	**Under item 3**: Approves the auditors' report on the certified annual financial statements of ING Pension Insurance Company EAD, ING Universal Pension

"Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд", "Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд" и "Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд" за изтеклата 2012 година.	Fund, ING Professional Pension Fund and ING Voluntary Pension fund for 2012.
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 2012 година.	**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 2012.
По т.5. Разпределя реализираната печалба за 2012 г. в размер на 2 419 910, 62 лв , както следва: - 10% от печалбата след данъчно облагане в размер на 241 991,06 лева се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството - останалата част от реализираната печалба в размер на 2 177 919,56 лева, да бъде отнесена в сметка Неразпределена печалба на Дружеството.	**Under item 5**: Takes a decision on the distribution of the profit earned for the financial year 2012 in the amount of BGN 2 419 910, 62 as follows: - 10% of the profit after taxation in the amount of 241 991,06 BGN to be allocated to the Reserve Fund - The remaining part of the profit earned in the amount of 2 177 919,56 BGN to be allocated to the account Retained earnings of the Company.
По т.6. Приема отчета за дейността на одитния комитет на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" за изтеклата 2012 година.	**Under item 6:** Approves the activity report of ING Pension Insurance Company Audit Committee for 2012.
По т.7. Избира "Ърнст и Янг" ООД за регистрирано одиторско предприятие за 2013 година, като упълномощава Главния изпълнителен директор да сключи договора за извършване на независимия финансов одит за 2013 година.	**Under item 7:** Appoints Ernst &Young Audit OOD as a specialized audit company for the financial year 2013 and authorizes the CEO to sign a contract for the provision of audit services for the financial year 2013.
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 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.
Приложения: 1. Доклад за дейността на "Ай Ен Джи ПОД" ЕАД за 2012 година;	Attachments: 1. Report of the Board of Directors on the activities of ING Pension Insurance Company for the year 2012;

2. Актюерски доклади за 2012 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 2012 година	2. Actuarial reports for the year 2012; 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 2012.
За "Ай Ен Джи Континентъл Юръп Холдингс" H.C.A.M. Mulders Упълномощен представител M.J. Salgado Dominguez Упълномощен представител	For and on behalf of ING Continental Europe Holdings B.V. H.C.A.M. Mulders Proxy Holder M.J. Salgado Dominguez Proxy Holder