

Проекти рішень до питань, віднесених до проекту порядку денного на Загальні збори акціонерів 20.04.2017 р.

1. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

- Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Володимира Крайчека та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Каріне Боін.

Проект рішення 2:

- Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Володимира Крайчека та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Яну Панкову.

2. Обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення 1:

- Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі Розум Анна, Булгакова Ірина, Вишталюк Олександр.

Проект рішення 2:

- Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі Зінченко Олена, Булгакова Ірина, Розум Анна.

3. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення 1:

- Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення 2:

- Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік із врахуванням зауважень.

4. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

Проект рішення 1:

- Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради та звіт Ревізора.
- Затвердити річний баланс Товариства за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).

Проект рішення 1:

- Розподілити прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 8058 тис. грн. наступним чином:
 - o 5% (403 тис. грн) направити на формування резервного фонду;
 - o 95% (7655 тис. грн) залишити як нерозподілений прибуток.

6. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з Членами Наглядової Ради.

Проект рішення 1:

- Обрати новий склад Наглядової Ради товариства з «20» квітня 2017 року строком на один рік. Новий склад Наглядової Ради Товариства:
 - o Володимир Крайчек
 - o Улріке Тіммер
 - o Лібор Дворак

Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання безоплатного договору з членами Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення 1:

- Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Європейське туристичне страхування» шляхом викладення його у новій редакції.
Встановити, що нова редакція Статуту ПрАТ «Європейське туристичне страхування» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників з моменту прийняття цього рішення Загальним Зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Європейське туристичне страхування» Бойчина Мирослава Михайловича підписати Статут ПрАТ «Європейське туристичне страхування» в новій редакції, будь-які інші документи (без обмежень) необхідні для реєстрації Статуту та забезпечити здійснення в установленому законодавством України порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими річними Загальними Зборами Товариства у строки, визначені чинним законодавством.