GENERALI
Застраховане

Дружество - член на групата Дженерали, вписано в регистъра на застрахователните групи

Изх. № 3781
21. 12. 2009
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВ...

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Уважаеми господа,

Обявяваме покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Дженерали Застраховане" АД, със следното съдържание:

Управителният съвет на "Дженерали Застраховане" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.02.2010 г. в 10.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" №68, при следния дневен ред: 1/ Създаване на Одитен комитет в дружеството с функции съгласно Закона за независимия финансов одит, проект за решение – Общото събрание на акционерите приема направеното предложение; 2/ Промени в устава на дружеството, проект за решение – Общото събрание на акционерите приема направените предложения; 3/ Избор на Одитен комитет – определяне на броя и мандата на членовете на Одитния комитет и избор на членове на Одитния комитет, проект за решение – Общото събрание на акционерите приема направените предложения; 4/ Разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, събранието ще се проведе на 04.03.2010 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

GENERALI
Застраховане

Константин Велев
Член на Управителния съвет

Диана Манева
Член на Управителния съвет