ПОКАНА
ЗА
СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" АД В ЛИКВИДАЦИЯ

Ликвидаторът на ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" АД - в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица", ж.к. „Иван Вазов", ул. „Балша", блок № 8, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 831723644, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 28.09.2010г. в 10.00ч. в гр. София, район „Триадица", ж.к. „Иван Вазов", ул. „Балша", блок № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на начален баланс на ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" АД - в ликвидация (Дружеството), съставен от ликвидатора на Дружеството;

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема началния баланс на Дружеството, съставен от ликвидатора относно започналата процедура по ликвидация на Дружеството.*

2. Продължаване на дейността на Дружеството и прекратяване на производството по ликвидация на Дружеството;

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за продължаване дейността на Дружеството и прекратява производството по ликвидация на Дружеството.*

3. Освобождаване на ликвидатора от длъжност;

Проект на решение: *Във връзка с взето решение за прекратяване на ликвидацията на Дружеството, Общото събрание на акционерите освобождава Петър Тончев, в качеството му на ликвидатор на Дружеството. След представянето на заключителен баланс на Дружеството от страна на ликвидатора, Общото събрание на акционерите ще вземе решение относно освобождаването на ликвидатора от отговорност.*

4. Отмяна на плана за ликвидацията на Дружеството;

Проект на решение: *С оглед на взетото решение за продължаване дейността на Дружеството и прекратяването на ликвидацията на Дружеството, Общото събрание на акционерите отменя плана за ликвидация на Дружеството.*

5. Промяна на предмета на дейност на Дружеството:

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промяна на предмета на дейност на Дружеството.*

6. Промяна на наименованието на Дружеството;
Проект на решение: *Във връзка с взетото решение за промяна на дейността на Дружеството Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промяна на наименованието на Дружеството.*

7. Промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството;
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството.*

8. Освобождаване от отговорност на освободените членове на Надзорния съвет за дейността им през 2010г.
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност освободените членове на Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2010г.*

9. Приемане на нов устав на Дружеството.
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема нов устав на Дружеството, уреждащ условията, при които Дружеството ще продължи да осъществява търговската си дейност.*

Поканват се всички акционери на дружеството за вземат участие в извънредното общо събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на Търговския закон представител. На основание чл. 226 от Търговския закон, представителите по пълномощие на акционерите, следва да представят изрично писмено пълномощно и точно определени правомощия за действията им. Регистрацията на акционерите и на техните представители започва в 09.30 часа и ще приключи в 10.00 часа. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен паспорт/, като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от шест месеца преди датата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 14 октомври 2010 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00ч до 17.30ч. в офиса на Дружеството, находящ се в гр. София, район „Триадица", ж.к. „Иван Вазов", ул. „Балша", блок № 8, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване се предоставят безплатно.

Подпис: .....
/Петър Тончев, в качеството на ликвидатор/

ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" В ЛИКВИДАЦИЯ * СОФИЯ *