

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи" (НББАЗ) - гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно отчетно изборно Общо събрание на членовете на НББАЗ на 11.10.2022г. от 10.00ч., в гр. София, Рослин Централ Парк Хотел София, бул. Витоша № 106, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на НББАЗ за 2021 г.
2. Приемане на одиторския доклад на независимия одитор за 2021 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на НББАЗ за 2021 г.
4. Одобряване консорциума от брокери, които да извършват пласмент за 2023 г. във връзка с Общия презастрахователен договор на НББАЗ.
5. Одобряване на параметрите за 2023 г. на Общия презастрахователен договор на НББАЗ.
6. Избиране на регистриран одитор на НББАЗ за 2022 г. и за 2023 г.
7. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет на НББАЗ за изтеклия мандат.
8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.
9. Избор на членовете на Управителния съвет за нов мандат или избор на нов Управителен съвет на НББАЗ.
10. Избор на Председател на Управителния съвет на НББАЗ.
11. Избор на Генерален секретар на НББАЗ.
12. Приемане на основни насоки и програма за дейността на НББАЗ за 2023 г.
13. Приемане на годишния бюджет на НББАЗ за 2023 г.
14. Разглеждане на искане до Общото събрание НББАЗ от „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, за оспорване и отмяна на решение на УС на НББАЗ от 26.05.2022 г., обективизирано в Протокол 439, с което са приети Правила на НББАЗ за сертификат „Зелена карта“ и Гранична застраховка.
15. Разглеждане на искане до Общото събрание на НББАЗ от ЗК „Лев Инс“ АД, за отмяна на решение на УС на НББАЗ от 26.05.2022 г., обективизирано в Протокол 439, с което са приети Правила на НББАЗ за сертификат „Зелена карта“ и Гранична застраховка.
16. Приемане на концепция относно формата на сертификат „Зелена карта“ и предоставянето му от застрахователите на бяла хартия и електронно.
17. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат по електронна поща на интернет адрес, изрично посочен от всеки член на неговия интернет сайт, поне 10 (десет) работни дни преди датата, на която е свикано Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член и на хартиен носител или се изпращат на електронна поща на интернет адрес, изрично посочен от този член. Поканват се всички членове на НББАЗ да участват в Общото събрание. Всеки член на НББАЗ има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва от 09.30 до 10.00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание. Представляващите, когато са законни представители на членовете, трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете, включително когато са законни представители, се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание и документ за самоличност. Пълномощните за участие в работата на Общото събрание следва да са издадени от съответния

член с подписи на двама от законните му представители. Всички членове са задължени да представят пълномощните, които да бъдат регистрирани, два работни дни преди деня на Общото събрание на адреса на НББАЗ или на следния електронен адрес: ins@nbbaz.bg.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 32 от Устава на НББАЗ, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Борислав Богоев
Председател на УС на НББАЗ

