

П О К А Н А

за редовно годишно Общо събрание на акционерите на

“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД

Управителният съвет на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 30.06.2015 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1 от дневния ред: “Освобождаване на членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2014 г.”

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 43, т. 9 и чл. 51, ал. 3 от Устава, освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2014 г.

Точка 2 от дневния ред: “Освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2014 г.”

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 43, т. 9 и чл. 62, ал. 3 от Устава, освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2014 г.

Точка 3 от дневния ред: “Освобождаване на Тодор Атанасов Данаилов от длъжност като член на Надзорния съвет на Дружеството.”

Предложение за решение: На основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 43, т. 4 от Устава Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД освобождава Тодор Атанасов Данаилов от длъжността член на Надзорния съвет на Дружеството.

Точка 4 от дневния ред: “Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на неговото възнаграждение, мандат и гаранция за управление.”

Предложение за решение: На основание чл. 242, ал. 2, изр. 1 във връзка с чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 43, т. 4 от Устава Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД избира за член на Надзорния съвет Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен.

На основание чл. 233, ал. 1 от ТЗ и чл. 48, ал. 2 от Устава Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД определя мандат на Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен в качеството му на член на Надзорния съвет за период от 3 години.

На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, чл. 116в, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК и чл. 43, т. 4 от Устава Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД определя брутно

месечно възнаграждение на Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен в размер на 3500.00 лв. (три хиляди и петстотин лева).

На основание чл. 116в, ал. 3 и 4 от ЗППЦК и чл. 52 от Устава Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД определя Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен, в качеството му на новоизбран член на Надзорния съвет, да внесе гаранция за управлението си в размер на 3 брутни месечни възнаграждения, а именно 10350.00 лв. (десет хиляди триста и петдесет лева), по сметка в банка "ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, която да бъде блокирана в полза на „ЗД ЕВРОИНС“ АД.

Точка 5 от дневния ред: "Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Точка 6 от дневния ред: "Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 г. съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Точка 7 от дневния ред: "Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г."

Предложение за решение: На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Точка 8 от дневния ред: "Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.

Точка 9 от дневния ред: "Приемане на годишния отчет за 2014 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема годишния отчет за 2014 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

Точка 10 от дневния ред: "Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2014 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2014 г.

Точка 11 от дневния ред: “Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 г.”

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 г.

Точка 12 от дневния ред: “Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г.”

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, чл. 221, т. 5 от ТЗ и чл. 43, т. 4 от Устава, оставя без промяна възнаграждението на Виолета Василева Даракова и Ради Георгиев Георгиев - членове на Надзорния съвет на Дружеството за 2014 г.

Точка 13 от дневния ред: “Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на дружеството за 2014 г.”

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК оставя без промяна възнаграждението на Йоанна Цветанова Христова, в размер на 8500.00 лв. (осем хиляди и петстотин лева) – член на Управителния съвет на Дружеството за 2014 г. и възнаграждението на Румяна Гешева Бетова, в размер на 8500.00 лв. (осем хиляди и петстотин лева) – член на Управителния съвет на Дружеството за 2014 г.

Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, определя брутно месечно възнаграждение на Антон Йотов Пиронски в размер на 3650.00 лв. (три хиляди шестстотин и петдесет лева) – член на Управителния съвет на Дружеството за 2014 г.

Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, определя брутно месечно възнаграждение на Велислав Милков Христов в размер на 9250.00 лв. (девет хиляди двеста и петдесет лева) – член на Управителния съвет на Дружеството за 2014 г.

Точка 14 от дневния ред: “Отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2014 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет.”

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ взема решение за отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2014 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет.

Точка 15 от дневния ред: “Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на “ЗД ЕВРОИНС” АД.”

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., изменя чл. 13, ал. 1 от Политиката за възнагражденията на Дружеството както следва: „В случай че общото събрание на акционерите реши в бъдеще членовете на надзорния и на

управителния съвет да получават променливо възнаграждение, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 50% от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.“

Регистрацията на участниците в редовното годишно общо събрание на акционерите ще започне в 13.00 часа на 30.06.2015 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, пред заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2015 г. от 14.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 13.00 часа на 16.07.2015 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет.1, пред заседателна зала.

На основание член 115, ал 2 от ЗППЦК Дружеството следва да уведоми акционерите, че към датата на обявяването на настоящата покана за предстоящото редовно годишно Общо събрание в Търговския регистър, общият брой на акциите му е 16,470,000 (шестнадесет милиона четиристотин и седемдесет хиляди) броя акции и всички те са от един клас: обикновени, поименни, безналични и с право на глас в Общото събрание на акционерите. До участие в Общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. до 16.06.2015 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционерите ще имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да искат включването на въпроси и да правят предложения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание (15.06.2015 г. включително) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, както и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал. 4 от Търговския закон, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите “ЗД ЕВРОИНС” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите ще имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание. Членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание,

относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение са нищожни.

Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие в текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име, при спазване на член 220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115г, ал.1 от ЗППЦК, а именно: представляването на акционер от член на надзорния и Управителния съвет на Дружеството е допустимо, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на Общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.euroins.bg за времето от обявяването на настоящата покана в търговския регистър до приключването на Общото събрание. „ЗД ЕВРОИНС“ АД ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на следната електронна поща ir@euroins.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя, а към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното. Пълномощното следва да е получено на електронната поща на дружеството не по късно от 12.00 часа на последния работен ден предхождащ деня на събранието.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Поканата за Общото събрание на акционерите, заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон ще бъде публикувана на интернет страницата на дружеството www.euroins.bg, за времето от обявяването ѝ съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, до приключването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон, ще могат да бъдат получени без допълнително заплащане от акционерите и техните пълномощници, на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, етаж 3, всеки ден от 9 до 17 часа. Същите ще се предоставят на акционерите на хартиен или електронен носител, според тяхното желание.

Изпълнителен директор
на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:

Антон Пиронски

