

**Покана
за
свикване на годишно общо събрание на акционерите на
Застрахователно дружество „Съгласие“ АД**

Съветът на директорите на Застрахователно дружество „Съгласие“ АД свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. от 11:00 ч. на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на ЗД „Съгласие“ АД за 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на ЗД „Съгласие“ АД за 2021 г.

3. Разглеждане и приемане на заверените от регистрираните одитори годишни справки, доклади и приложения за 2021 г. на ЗД „Съгласие“ АД по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема заверените от регистрираните одитори годишни справки, доклади и приложения за 2021 г. на ЗД „Съгласие“ АД по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ.

4. Разглеждане и приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

5. Избор на две одиторски дружества, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на ЗД „Съгласие“ АД за 2022 г., както и годишните справки, доклади и приложения по чл. 129, ал. 1 от КЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира две одиторски дружества, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на ЗД „Съгласие“ АД за 2022 г., както и годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 от КЗ, в случай че същите бъдат утвърдени от КФН по предвидения за това в закона ред.

6. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на функцията за съответствие в ЗД „Съгласие“ АД за 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишен отчет за дейността на функцията за съответствие в ЗД „Съгласие“ АД за 2021 г.

7. Разглеждане и приемане на годишния актюерски доклад за 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния актюерски доклад за 2021 г.

8. Разглеждане и приемане на доклад за дейността на служба „Вътрешен одит“ за 2021 г.,

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на служба „Вътрешен одит“ за 2021 г.

9. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

11. Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч. на 29.06.2022 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени лица да присъстват на общо събрание.

Писмените материали са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч. на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Стойка Апостолова
Изпълнителен директор



Сезяр Февзи
Изпълнителен директор

A handwritten signature in blue ink.