

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ В
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД

Управителният съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, с ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ №67А, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 16, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно **Общо събрание на акционерите на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД на 25.08.2025 година от 11:00 часа**, което ще се проведе в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ №67А, Заседателна зала, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2024 година, включително и отчета за изпълнението на програмите, правилата и процедурите по чл. 127 от Кодекса за застраховането.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приемат отчета на Управителния съвет, включително и отчета за изпълнението на програмите, правилата и процедурите по чл. 127 от Кодекса за застраховането.
2. **Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година, ведно с доклада на регистрираните одитори.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.
3. **Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година, ведно с доклада на регистрираните одитори.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.
4. **Приемане на отчета на ръководител Функция за съответствие, представен на основание чл. 94, ал. 2 от Кодекса за застраховането за 2024 година.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на ръководител Функция за съответствието по чл. 94, ал. 2 от Кодекса за застраховането за 2024 година.
5. **Приемане на отчета на Одитния комитет относно осъществявания контрол и наблюдение на финансовата дейност през 2024 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет относно осъществявания контрол и наблюдение на финансовата дейност през 2024 г.
6. **Решение за разпределение на печалба от предходната 2024 година.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2024 година.
7. **Избор на две одиторски предприятия по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за финансовата 2025 година на индивидуална и консолидирана база.** *Предложение за решение:* Общото събрание на

- акционерите избира предложените от Одитния комитет две одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за финансовата 2025 година на индивидуална и консолидирана база.
8. **Промяна на устава на дружеството.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на Дружеството.
 9. **Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2024 г.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 година.
 10. **Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2024 г.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 година.
 11. **Овластяване на законните представители.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими в изпълнение на приетите от Общото събрание на акционерите решения, включително за вписване и обявяване на приетите решения и актовете в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10:30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 09.09.2025 г. от 11:00 часа на същото място и при същия Дневен ред, независимо от представения капитал на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Писмените материали по Дневния ред на събранията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на адреса на управление на Дружеството.

Изпълнителен директор:
на ЗК „Лев Инс“ АД Веселин Владимиров

Изпълнителен директор:
на ЗК „Лев Инс“ АД Владислав Милев