съгласие
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ

1309 София, бул. Тодор Александров 141
тел.: 02 816 45 65, факс: 02 816 45 66, headoffice@saglasie.bg, www.saglasie.bg

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ" АД

Съветът на директорите на Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от ТЗ свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър, Редовно Годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2018 г. в 11 ч. на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, в заседателната зала, находяща се на ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него фондове за 2017 г.; проект за решение - ОС приема докладите на Съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него фондове за 2017 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2017 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2017 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2017 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2017 г.;

4. Приемане годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2017 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2017 г.;

5. Приемане на годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2017 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2017 г.;

6. Приемане на докладите на одиторските дружества за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"; проект за решение – ОС приема доклада на одиторските дружества за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие";

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределят и изплащат дивиденти. Печалбата за 2017 г. в размер на 5 273 374.81 лв. (пет милиона двеста седемдесет и три хиляди триста седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинки) след данъчно облагане да се разпредели, както следва:

- Сумата от 5 273 374.81 лв. (пет милиона двеста седемдесет и три хиляди триста седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинки), представляваща 100% от печалбата след данъчно облагане, да се отнесе като неразпределена печалба;

8. Избор на две одиторски дружества - регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие", съвместно, в съответствие с изискванията на чл. 187а от КСО; проект за решение – ОС избира две одиторски дружества - регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие", съвместно, в съответствие с изискванията на чл. 187а от КСО след предварително съгласуване на избора им с Комисията за финансов надзор;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

10. Определяне размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

11. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОС приема отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.;

12. Разни.

Акционерите участват в общото събрание лично, чрез своя законен представител или чрез упълномощено с изрично писмено пълномощно лице.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда – гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141 всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите безплатно като за целта акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят писмено пълномощно.

За регистрация и участие акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери – юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново заседание на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2018 г. в 11 ч. на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, в заседателната зала на ет. 1, при същия дневен ред като новото заседание ще се счита за законно, независимо от представения капитал.

Милен Марков
Главен изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие" АД

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ * "СЪГЛАСИЕ" АД София

Огнян Георгиев
Изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие" АД