

ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНА  
КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД**

**ПОКАНА**

**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
В ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД**

Управителният съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Д на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД на **14.06.2017 г.** от 11.00 часа, което да се проведе в гр. София, бул. „Черни връх“ №51Д, заседателна зала, при следния дневен ред:

1/ Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 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 приема отчета на Управителния съвет;

2/ Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 година, ведно с доклада на регистрираните одитори. Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2016 година.

3/ Приемане на отчета на ръководител Функция за съответствие, представен на основание чл. 94, ал. 2 от Кодекса за застраховането за 2016г. Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на ръководител Функция за съответствие;

4/ Приемане на отчета на Одитния комитет относно осъществения контрол и наблюдение на финансовата дейност през 2016 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет;

5/ Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2016 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

6/ Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2016 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 година;

7/ Избор на две одиторски предприятия по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание избира предложените от Одитния комитет две одиторски предприятия.

8/Избор на нов състав на Одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит (обн ДВ бр. 95 от 29.11.2016г). Предложение за решение: Общото събрание избира предложените от Председателя на Управителния съвет нов състав от членове на Одитния комитет.

9/Приемане Правила за дейността на Одитен комитет в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (обн ДВ бл. 95 от 29.11.2016г)



Предложение за решение: Общото събрание приема предложените Правила за дейността на Одитния комитет в съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит(обн ДВ бр. 95 от 29.11.2016г).

10/ Приемане на решение за разпределение на печалба от предходната 2016 година; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалба за 2016 година;

11/ Приемане на решение за използване на реализираната печалба за 2016 година; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за отнасяне на печалбата за 2016 година към фонд „Резервен” на Дружеството;

12/ Други.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на **29.06.2017** година 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 събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД:

Мария Масларова-Гъркова

Изпълнителен директор на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД:

Павел Димитров

