ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ	INVITATION FOR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
До Акционерите на "Застрахователна Компания УНИКА Живот" АД	To The Shareholders of "Insurance Company UNIQA Life" Plc.
Уважаеми дами и господа,	Dear Ladies and Gentlemen,
Управителният съвет на "Застрахователна Компания УНИКА Живот" АД („**Дружеството**"), на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 18 юли 2016 г., в 11:00 часа, в град София, на адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София 1612, ул. „Юнак" 11-13, ет. 7, и при следния дневен ред:	The Management Board of the "Insurance company UNIQA Life" Plc. (the "**Company**"), on the grounds of Art. 223 of the CA, summons an annual regular General Meeting of the Shareholders on July 18, 2016, at 11:00 o'clock, in the city of Sofia at the registered management address of the Company, as follows: 11 – 13, Yunak St., 7th floor, Sofia 1612, under the following agenda:
1. Годишен отчет на управителния съвет за изпълнение на програмата за дейността на Дружеството, за изпълнение на правилата за организация на оперативния контрол, на правилата и процедурите за отчитане дейността на отделните организационни звена през 2015г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет на Управителния съвет за изпълнение на програмата за дейността на Дружеството, за изпълнение на правилата за организация на оперативния контрол, на правилата и процедурите за отчитане дейността на отделните организационни звена през 2015г.;	**1.** Annual report of the Management Board on the implementation of the program for the activity of the company, on the implementation of the rules for the organization of the operative control, of the rules and procedures for reporting the activities of the separate organizational units in 2015;. Draft decision: The General Meeting accepts the annual report of the Management Board on the implementation of the program for the activity of the company, on the implementation of the rules for the organization of the operative control, of the rules and procedures for the reporting of the activities of the separate organizational units in 2015;
2. Доклад на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;	**2.** Report of the registered auditors on the results of the company's Annual financial statements audit for 2015; Draft decision: The General Meeting approves the report of the registered auditors on the results of the company's Annual financial statements audit for 2015;
3. Приемане и одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г., проверен и заверен от регистрираните одитори; проект за решение: Общото събрание приема и одобрява годишния финансов отчет на	**3.** Acceptance of the Annual financial statements of the company for 2015 audited and verified by the registered auditors; Draft decision: The General Meeting approves the Annual financial

Дружеството за 2015г., проверен и заверен от регистрираните одитори;	statements of the company for 2015, audited and verified by the registered auditors.
4. Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г.; проект за решение: Общото събрание избира и назначава предложените регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г.;	**4.** Election of registered auditors for audit and verification of the Annual financial statements for 2016. Draft decision: The General Meeting elects and appoints the proposed registered auditors for audit and verification of the annual financial statements for 2016.
5. Приемане на годишния отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол през 2015г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол през 2015г.;	**5.** Approval of the Annual report for the activity of the Specialized unit for Internal audit in 2015; Draft decision: The General Meeting accepts the Annual report for the activity of the Specialized unit for Internal audit in 2015;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет през 2015г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на одитния комитет за дейността му през 2015г.;	**6.** Approval of the Annual report for the activity of the Audit committee in 2015; Draft decision: The General Meeting approves the Annual report for the activity of the Audit committee in 2015.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.;	**7.** Releasing the Members of the Supervisory Board and of the members of the Management Board from liability for their activity during 2015. Draft decision: The General Meeting releases the Members of the Supervisory Board and the Members of the Management Board from liability for their activity during 2015.
8. Приемане на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015г.; проект за решение – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2015г.;	**8.** Adoption of the proposal of the Management Board for distribution of the Company's profit for 2015; Draft decision: The General Meeting adopts the Management Board proposal for distribution of the profit for 2015;
9. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството; проект за решение: Общото събрание приема промените в състава на Надзорния съвет на Дружеството; и	**9.** Changes in the composition of the Supervisory Board; Draft decision: The General Meeting accepts the changes in the membership of the Supervisory Board; and
10. Разни.	**10.** Miscellaneous.
Поканват се акционерите да вземат	All shareholders, personally, through

участие лично, чрез представителите си или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите на следния адрес: град София 1612, ул. "Юнак" № 11-13, ет. 4, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Регистрацията на акционерите и на техните представители ще започне в 10:30 часа на 18 юли 2016, на адрес: град София 1612, ул. "Юнак" 11-13, 7 етаж. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 3 август 2016г., в град София 1612, ул. "Юнак" № 11-13, ет. 7, в 11:00 часа и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.	their representatives or through their authorized in writing representatives are invited to take part in the General Meeting. The materials under the agenda shall be available to the shareholders at the following address: 11-13, Yunak St., Sofia 1612, 4th floor, during every business day from 9.00 a.m. to 5.00 p.m.. The registration of the shareholders and their representatives shall start at 10:30 p.m. on July 18, 2016 at the following address: 11-13, Yunak St., Sofia 1612, 7th floor. In case the required quorum is not reached, based on the Art. 227 from the CA the General Meeting shall be held on August 3, 2016, at 11:00 a.m. hours, in the city of Sofia, at 11-13 Yunak St., Sofia 1612, 7th floor and under the same agenda, regardless of the presented capital.
Настоящата покана се състои от 3 /три/ страници и е изготвена и подписана едновременно на български и английски език. В случай на противоречия между българския и английския текст, предимство има българският. С уважение,	The present Invitation consists of 3 (three) pages and is prepared and signed simultaneously in the Bulgarian and English languages. In case of inconsistency between the Bulgarian and the English version, the Bulgarian version shall prevail. Yours sincerely,

За и от името на Управителния съвет / For and on behalf of the Management Board:

1. _____
(Николай Генчев/Nikolay Genchev)

2. _____
(Глория Димитрова/Gloria Dimitrova)