ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД (Дружеството), на основание чл.223, ал.3, изр.първо, във връзка с чл.223, ал.1, изр.първо от Търговския закон и чл.21, ал.1, предл.първо от Устава на Дружеството свиква **на 02.11.2017 година от 16:00 часа** извънредно Общо събрание на акционерите на ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, което ще се проведе в град София, в административната сграда на бул. Цар Борис III №19Б, при следните дневен ред, проекти за решения и процедура:

1. Избор на две одиторски дружества - регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, които да извършат проверката и заверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира две одиторски дружества - регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, които да извършат проверката и заверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г., след предварително съгласуване на избора им с Комисията за финансов надзор.

2. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството.

3. Приемане на промени на Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Надзорния съвет на Дружеството.

4. Приемане на промени във възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на Дружеството.

5. Приемане на промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда на бул. Цар Борис III №19Б 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.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 15:00 до 16:00 часа в деня и на мястото на провеждане на събранието. 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, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на събранието. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на събранието. В случай, че някои от документите са на чужд език, същите се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.11.2017г. от 16:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

С уважение: ……..…
/София Христова - Изпълнителен директор/

……..
/Страхил Видинов- Изпълнителен директор/