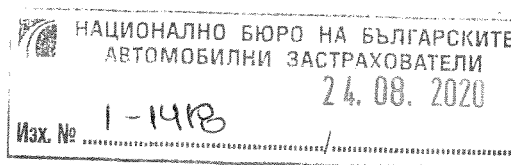




НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ
АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

NATIONAL BUREAU OF BULGARIAN
MOTOR INSURERS



ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи"/НББАЗ/-гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на НББАЗ на 06.10.2020 г. от 10.00 ч., в гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 6, хотел „Рила“ – зала 1, ет. Мецанин, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на НББАЗ.
2. Приемане на одиторския доклад на независимия одитор за 2019 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на НББАЗ за 2019 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.
5. Освобождаване на Г-жа Адреана Лазарова като Генерален секретар и член на УС на НББАЗ, избор на нов член на УС и Генерален секретар на НББАЗ.
6. Приемане на основни насоки и програма за дейността на НББАЗ за 2020 г. и 2021 г.
7. Приемане на годишния бюджет на НББАЗ за 2021 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2020 г.
9. Вземане на решение за промени в Устава на НББАЗ.
10. Вземане на решение за промени в Правила за работа на Мониторинговия комитет.
11. Избор на консорциум от брокери, които да извършат пласмента на общия презастрахователен договор.
12. Разглеждане и приемане на параметрите на общия презастрахователен договор за 2021 г.
13. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат по електронна поща на интернет адрес, изрично посочен от всеки член на неговия интернет сайт, поне 10 (десет) работни дни преди датата, на която е свикано Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член и на хартиен носител или се изпращат на електронна поща на интернет адрес, изрично посочен от този член. Поканват се всички членове на НББАЗ да участват в Общото събрание. Всеки член на НББАЗ има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва от 09.30 до 10.00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание. Представляващите, когато са законни представители на членовете, трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете, включително когато са законни представители, се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание и документ за самоличност. Пълномощните за участие в работата на Общото събрание следва да са издадени от съответния член с подписи на двама от законните му представители. Препоръчва се на членовете да представят пълномощните на своите представители по пълномощие, два работни дни преди деня на Общото събрание на адреса на НББАЗ или на следния електронен адрес: ins@nbbaz.bg.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 32 от Устава на НББАЗ, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Борислав Богоев
Председател на УС на НББАЗ



Адреана Лазарова
Генерален секретар

