

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи"/НББАЗ/-гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на НББАЗ на 16.07.2021 г. от 10.00 ч., в гр. София, Рослин Централ Парк Хотел София бул. Витоша 106, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на НББАЗ.
2. Приемане на одиторския доклад на независимия одитор за 2020 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на НББАЗ за 2020 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.
5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на НББАЗ за 2021 г. и 2022 г.
6. Приемане на годишния бюджет на НББАЗ за 2022 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.
8. Вземане на решение за промени в Устава на НББАЗ.
9. Вземане на решение за одобрение на банки, които могат да издават банкови гаранции по чл. 15, ал. 2 от Устава на НББАЗ.
10. Вземане на решение за промени в Правила за работа на Управителния съвет.
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. Всички членове са задължени да представят пълномощните, които да бъдат регистрирани, 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

