

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ В
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД

Управителният съвет на ЗК „Лев Инс“ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД на 23.05.2023 год. от 11.00 часа, което ще се проведе в гр. София р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, Заседателна зала, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2022 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 2022 година, ведно с доклада на регистрираните одитори. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов /индивидуален и консолидиран/ отчет за 2022 година.
3. Приемане на отчета на ръководител Функция за съответствие, представен на основание чл. 94, ал. 2 от Кодекса за застраховането за 2022 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на ръководител Функция за съответствие.
4. Приемане отчета на Одитния комитет относно осъществения контрол и наблюдение на финансовата дейност през 2022 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет.
5. Промени в броя на членовете и състава на Надзорния съвет. Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в броя на членовете и състава на Надзорния съвет.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2022 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2022 год.
7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2022 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022 год.
8. Избор на две одиторски предприятия по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверка на ГФО за финансовата 2023 година. Предложение за решение: Общото събрание избира предложените от Одитния комитет две одиторски предприятия.
9. Приемане на решение за разпределение на печалба от предходната 2022 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2022 год.

10. Разни.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 08.06.2023 год. от 11.00 часа на същото място и при същия Дневен ред, независимо от представения капитал,

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 Павел Димитров

Изпълнителен директор:
на ЗК „Лев Инс“ АД Валентин Илиев