ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ	INVITATION FOR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
До Акционерите на "Застрахователна Компания УНИКА" АД Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на "Застрахователна Компания УНИКА" АД („**Дружеството**"), на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12 юни 2017г. от 10:00 часа, в гр. София на адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София 1612, ул. „Юнак" 11-13, ет. 7, и при следния дневен ред: **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 2016г.; 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 2016г.; **2.** Доклад на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.; **3.** Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., проверен и	To The Shareholders of "Insurance Company UNIQA" Plc. Dear Ladies and Gentlemen, The Management Board of the "Insurance company UNIQA" Plc. (the "**Company**") on the grounds of Art. 223 of the CA, summons an annual regular General Meeting of the Shareholders on June 12, 2017, at 10:00 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.** 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 2016;. 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 2016; **2.** Report of the registered auditors on the results of the company's Annual financial statements audit for 2016; Draft decision: The General Meeting approves the report of the registered auditors on the results of the Company's Annual financial statements audit for 2016; **3.** Acceptance of the Annual financial statements of the company for 2016 audited and verified by the registered

заверен от регистрираните одитори; проект за решение: Общото събрание приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., проверен и заверен от регистрираните одитори;	auditors; Draft decision: The General Meeting approves the Annual financial statements of the company for 2016, audited and verified by the registered auditors.
4. Вземане на решение натрупаната финансова загуба на Дружеството за 2016г. да бъде покрита в пълен размер от наличните резервни фондове на Дружеството; проект за решение: Общото събрание решава натрупаната финансова загуба на Дружеството за 2016г. да бъде покрита в пълен размер от наличните резервни фондове на Дружеството.;	**4.** Adoption of a decision the accumulated financial loss of the Company for 2016 to be fully covered by the existing reserve funds of the Company; Draft decision: The General Meeting decides the accumulated financial loss of the Company for 2016 to be fully covered by the existing reserve funds of the Company;
5. Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.; проект за решение: Общото събрание избира и назначава предложените регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.;	**5.** Election of registered auditors for audit and verification of the Annual financial statements for 2017. Draft decision: The General Meeting elects and appoints the proposed registered auditors for audit and verification of the Annual financial statements for 2017.
6. Приемане на годишния отчет/доклад за дейността на функцията по вътрешен одит на Дирекция "Вътрешен одит" през 2016г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на функцията по вътрешен одит на Дирекция "Вътрешен одит"през 2016г.;	**6.** Approval of the Annual report for the activity of the internal audit function of the Internal Audit Directorate in 2016; Draft decision: The General Meeting approves the Annual report forthe activity of the internal audit function of the Internal Audit Directorate in 2016;
7. Приемане и одобряване на политика за вътрешен одит; проект за решение: Общото събрание приема и одобрява политика за вътрешен одит.;	**7.** Adoption and approval of the internal audit policy; Draft decision: The General Meeting adopts and approves the internal audit policy;
8. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет през 2016г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на одитния комитет за дейността му през 2016г.;	**8.** Approval of the Annual report for the activity of the Audit committee in 2016; Draft decision: The General Meeting approves the Annual report for the activity of the Audit committee in 2016;
9. Приемане и одобряване на статут на одитния комитет; проект за решение: Общото събрание приема и одобрява статут на одитния комитет.;	**9.** Approval of the Audit committee statute; Draft decision: The General Meeting approves the Audit committee statute;
10. Избор на членове на одитния	**10.** Election of Audit committee members; Draft decision: The General

комитет; проект за решение: Общото събрание избира нови членове на одитния комитет;	Meeting elects new Audit committee members;
11. Приемане на годишния отчет/доклад за дейността на функцията по съответствие на Отдел "Съответствие и законосъобразност през 2016г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на функцията по съответствие на Отдел "Съответствие и законосъобразност "през 2016г.;	**11.** Approval of the Annual report for the activity of the compliance function of the Compliance department in 2016; Draft decision: The General Meeting approves the Annual report for the activity of the Compliance function of the Compliance department in 2016;
12. Изменение на Устава на Дружеството; проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на адреса на управление;	**12.** Amendment of the Company's Articles of Association; Draft decision: The General Meeting adopts the Management Board's proposal for amendment of the Company's Articles of Association with regard to the change of the Company's address of management;
13. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016г.; и	**13.** Releasing the Members of the Supervisory Board and of the members of the Management Board from liability for their activity during 2016. 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 2016; and
14. Разни.	**14.** Miscellaneous.
Поканват се акционерите да вземат 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 9:30 часа на 12 юни 2017г., 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 27 юни 2017г., в град София 1612, ул. "Юнак" № 11-13, ет. 7, в 10:00 часа и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.	All shareholders, personally, through 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 9:30 p.m. on June 12, 2017, 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 of the CA the General Meeting shall be held on June 27, 2017, at 10:00 p.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 4 /четири/ страници и е изготвена и подписана едновременно на български и английски език. В случай на противоречия между българския и английския текст, предимство има българският.	The present Invitation consists of 4 (four) 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.
С уважение,	Yours sincerely,

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

1. _____
(Николай Генчев/Nikolay Genchev)

2. _____
(Димитър Тонев/Dimitar Tonev)

ЗК „УНИКА" АД
UNIQA
СОФИЯ