ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ЗАД Алианц България“ АД

Надзорният съвет на „ЗАД Алианц България“ АД, град София /“Дружеството“/, свиква на 21.07.2014 година от 10.00 часа извънредно Общо събрание на акционерите на ЗАД „Алианц България“, град София, което ще се проведе в заседателната зала на офис „Автомобилно застраховане” на Дружеството, находящ се в град София, ул. “Милко Бичев” № 2, при следния дневен ред със следните проекти за решения:

1. Избор на отговорен актюер на Дружеството.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира отговорен актюер на Дружеството“.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в град София, 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 09.00 до 10.00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

За регистрация и участие в Общото събрание 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 Общото събрание.

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 Общото събрание.

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 член 227, алинея 3 от Търговския закон и на основание член 28, алинея 2 от Устава на Дружеството, извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 06.08.2014 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение: .....
/Пламен Ялъмов –
Изпълнителен директор/