

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ -
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ**

Управителният съвет на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи – сдружение с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 2, с ЕИК: 130764706 („НББАЗ“), свиква на 12.02.2019г. от 10.00 часа извънредно Общо събрание на членовете на НББАЗ, което ще се проведе в град София, ул. „Гурко“ №1, „Гранд Хотел София“, зала София, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение относно мерките които Сдружение „НББАЗ“ следва да изпълни по процедурата на наблюдение извършвана от Съвета на бюрата.
2. Информирание на членовете на НББАЗ за приключилата проверка на бюрото от страна на КФН, обективирана в Констативен протокол № Р-04-272/12.11.2018г., представени препоръки и мерките по изпълнението им;
3. Освобождаване на член на Управителния съвет и избор на нов член на Управителния съвет на Сдружение „НББАЗ“;
4. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение „НББАЗ“.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат на разположение на членовете на НББАЗ на адреса на НББАЗ в град София, ул. Граф Игнатиев №2 всеки работен ден, 14 дни преди датата, на която е свикано Общото събрание, като при поискване материалите ще се предоставят на членовете. Поканват се всички членове да участват в Общото събрание. Всеки член има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва от 09.00 до 10.00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание. Представяващите, 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 Общото събрание следва да са издадени от съответния член с подписи на двама от законните му представители. Всички членове са задължени да предоставят пълномощните, които да бъдат регистрирани, два работни дни преди деня на Общото събрание, но най-късно в срок до 12.00 часа на 11.02.2019 година, 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.

С уважение,

