

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ В
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД

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

Управителният съвет на Застрахователна компания „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 **25.05.2021 год. от 11.00 часа**, което ще се проведе в гр. София р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, Заседателна зала, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2020 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 2020 година, ведно с доклада на регистрираните одитори. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов /индивидуален и консолидиран/ отчет за 2020 година.
3. Приемане на отчета на ръководител Функция за съответствие, представен на основание чл. 94, ал. 2 от Кодекса за застраховането за 2020 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 2020 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 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2020 год.
7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 год.
8. Избор на две одиторски предприятия по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверка на ГФО за финансовата 2021 година. Предложение за решение: Общото събрание избира предложените от Одитния комитет две одиторски предприятия.
9. Приемане на решение за разпределение на печалба от предходната 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалба за 2020 година.

10. **Приемане на решение за използване на реализираната печалба за 2020 година;** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за отнасяне на печалбата за 2020 година към фонд „Резервен“ на Дружеството.
11. **Увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.
12. **Изменение в Устава.** Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за изменение в Устава.
13. **Разни.**

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 11.06.2021 год. от 11.00 часа на същото място и при същия Дневен ред, независимо от представения капитал на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

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 София Антонова