

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ” АД**

Съветът на директорите на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от ТЗ свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър, Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 09.01.2019 г. в 11 ч. на адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, в заседателната зала, находяща се на ет. 1, при следния дневен ред:

1. Промяна на адреса на управление на ПОК “Съгласие” АД; проект за решение – ОС променя адреса на управление на ПОК “Съгласие” АД;
2. Промяна в Устава на ПОК “Съгласие” АД; проект за решение - ОС приема предложената промяна в Устава на ПОК “Съгласие” АД;
3. Вземане на решение за избор на ръководител на специализирано звено по вътрешен одит; проект за решение – ОС избира ръководител на специализирано звено по вътрешен одит;
4. Освобождаване и избор на отговорен актюер на ПОК “Съгласие” АД; проект за решение – ОС освобождава и избира отговорен актюер на ПОК “Съгласие” АД;
5. Разни.

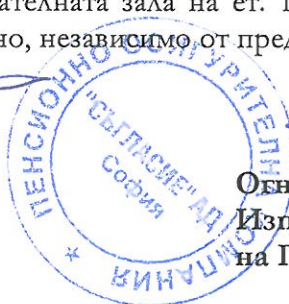
Акционерите участват в общото събрание лично, чрез своя законен представител или чрез упълномощено с изрично писмено пълномощно лице.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда – гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, 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.

За регистрация и участие акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представяващите, когато са законни представители на акционери – юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново заседание на общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.01.2019 г. в 11 ч. на адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, в заседателната зала на ет. 1, при същия дневен ред като новото заседание ще се счита за законно, независимо от представения капитал.

Милен Марков
Главен изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие” АД



Огнян Георгиев
Изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие” АД