

До
Акционерите
На "ЗК ЛЕВ ИНС" АД

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

Управителният съвет на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична Община – район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 41, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД на 31.05.2009г. / тридесет и първи май две хиляди и девета година / от 11.00 часа, което да се проведе в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 В, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 година, на основание чл. 57, ал. 2 от Кодекса за застраховането. **Предложение за решение:** *Общото събрание приема внесения отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 година;*
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството ведно с доклада на експерт-счетоводителя за 2008 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2008 година, заверен от назначения експерт – счетоводител;*
1. Приемане на отчета на ръководителя на службата за вътрешен контрол, на основание чл. 62, ал. 6 от Кодекса за застраховането. **Предложение за решение:** *Общото събрание приема отчета на ръководителя на службата за вътрешен контрол;*
2. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2008 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 година;*
3. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2008 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008 година;*
4. Избор на одитор по предложение на Одитния комитет за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2009 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание избира предложението от Одитния комитет одитор за заверка на годишния финансов отчет на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД за финансовата 2009 година;*
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, формирана през 2008 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание*

на акционерите взема решение да не се разпределя печалба за 2008 година и същата да бъде използвана за увеличение на капитала на дружеството;

6. Приемане на решение относно увеличаване капитала на дружеството от 32 415 000 (тридесет и два милиона четиристотин и петнадесет хиляди) лева на 43 300 000 (четиридесет и три милиона и триста хиляди) лева чрез издаване на нови 10 885 000 (десет милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди) броя безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев всяка една на основание чл. 197 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата в капитал. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 32 415 000 (тридесет и два милиона четиристотин и петнайсет хиляди) лева на 43 300 000 (четиридесет и три милиона и триста хиляди) лева на основание чл. 197 от Търговския закон чрез издаване на нови 10 885 000 (десет милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди) броя безналични поименни акции с номинал 1 (един) лев всяка една;*
7. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството. **Предложение за решение:** *Общото събрание приема предложените изменения в Устава на дружеството;*
8. Разни.

Регистрацията на акционерите ще започне в **10.30 часа**. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на **16.06.2009 (шестнадесети юни две хиляди и девета) година 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 съгласно чл. 32, ал. 3 от Устава на ЗК"ЛЕВ ИНС" АД всеки работен ден в офиса на дружеството на адрес: гр. София, бул. Цар Борис III" № 41.

Акционерите имат право да вземат участие в заседанието на Редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез представляващия юридическото лице или чрез изрично упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

**Изпълнителен Директор
на "ЗК ЛЕВ ИНС" АД :**

Стефан Софийски

