

*До Акционерите
на ЗК "Лев Инс" АД*

**ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ЗК ЛЕВ ИНС" АД**

Управителният съвет на "ЗК ЛЕВ ИНС" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 41, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД на 30.04.2009 г. от 11.00 часа на търговския адрес на дружеството - гр. София, бул. "Цар Борис III" № 41, в заседателната зала,

при следния Дневен ред:

1. Избор на Одитен Комитет на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД съгласно Закона за независимия финансов одит. Проект за решение - Общото събрание приема внесеното предложение за избор на Одитен Комитет;
2. Избор на Отговорен актюер на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД. Проект за решение - Общото събрание приема внесеното предложение за избиране на Отговорен актюер на дружеството;
3. Разни.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 18.05.2009 г. 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 Извънредното Общо събрание на акционерите чрез представляващия юридическото лице или чрез изрично упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Стефан Софийански

