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 **28.05.2021 год.** от 11.00 часа, което ще се проведе в гр. София р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, Заседателна зала, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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 приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2020 год. за фонд „Резервен“ и за увеличение на капитала.

10. **Увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл. 197 от ТЗ чрез превръщане на остатъка от печалбата за 2020 год. в капитал чрез издаване на 4500000 (четири милиона и петстотин хиляди) безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка и разпределяне на новите акции между досегашните акционери съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството по реда на чл. 197 от ТЗ чрез превръщане на остатъка от печалбата за 2020 год. в капитал чрез издаване на 4500000 (четири милиона и петстотин хиляди) безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка и разпределяне на новите акции между досегашните акционери съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.
11. **Одобряване доклада на УС за отмяна предимствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и обосноваване емисионната стойност на новите акции, които ще се запишат срещу парична вноска и приемане на решение за ОТПАДАНЕ правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на УС за отмяна предимствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и обосновката за емисионната стойност на новите акции, които ще се запишат срещу парична вноска. ОСА приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ.
12. **Увеличаване на капитала на Дружеството с парична вноска по реда на чл. 194 във връзка с чл. 195 от ТЗ чрез издаване на 5700000 (пет милиона и седемстотин хиляди) безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка под условие, че акциите се придобият от вносителя на паричната вноска, съгласно предложението на УС .** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на УС капиталът на Дружеството да бъде увеличен с парична вноска по реда на чл. 194 във връзка с чл. 195 от ТЗ чрез издаване на 5700000 (пет милиона и седемстотин хиляди) безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка под условие, че акциите се придобият от вносителя на паричната вноска.
13. **Изменение в Устава**. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение за изменение в Устава.
14. **Разни.**

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 14.06.2021 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