



**ЦКБ Сила**  
пензионноосигурително  
акционерно дружество

**ПОКАНА  
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА ПОАД „ЦКБ – Сила“ АД**

В изпълнение на свое решение, отразено в Протокол № 140 от 07.11.2017 год., **Управителният съвет на ПОАД „ЦКБ – Сила“ АД, София (Дружеството)**, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **15.12.2017 год., от 11.00 часа**, с място на провеждане: **гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87, ет. 11, Заседателна зала № 1104**, при следния дневен ред:

**т.1 ИЗБОР НА ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ И ЗАВЕРЯТ СЪВМЕСТНО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 ГОД. НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ И ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“.**

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА СЪГЛАСУВАНИТЕ С КФН ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.187 И ЧЛ.187А ОТ КСО, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ И ЗАВЕРЯТ СЪВМЕСТНО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 ГОДИНА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ И ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“.**

**т.2 ПРОМЯНА В УСТАВА НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД.**

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО:**

**1. Чл.39, ал.5, ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:**

**„Чл.39, ал.5 В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ СЪЩО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРЕН СЪВЕТ, КОИТО, АКО НЕ СА АКЦИОНЕРИ, НЯМАТ ПРАВО НА ГЛАС.**

**2. В чл.41 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:**

**2.1. В чл.41, т.9, СЛЕД ДУМИТЕ „РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ“ СЕ ДОБАВЯ „СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“.**

**2.2. Чл.41, т.10 ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ: „ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕД ИЗВЪРШЕНА СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА ОТ НАЗНАЧЕНИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ;“**

**3. Чл.60 ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:**

**„Чл. 60. (1) ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО АЛ. 1 И АЛ. 3 НА ПРЕДХОДНИЯ ЧЛЕН СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА НА ИЗБРАНИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ.**

**(2) СЛЕД ЗАВЕРКА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, ИЗВЪРШЕНА СЪВМЕСТНО ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ, УС ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОС.**

**4. В чл. 61, ал.1 ДУМИТЕ „РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР“ СЕ ЗАМЕНЯТ С „РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ“.**

### т.3 РАЗНИ.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 30.12.2017 година от 11:00 часа **на същия адрес и при същия дневен ред.**

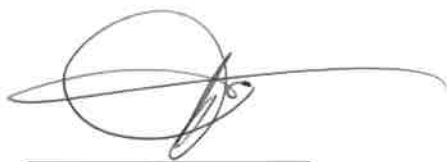
Материалите, свързани с дневния ред на събраниято, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. **София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87**, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание, от 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционера, съответно на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с писмени нотариално заверени пълномощни. При поискване копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

За участие в събраниято акционерите, представляващите ги или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, както и другите необходими документи във връзка с чл. 39 от Устава на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

#### „....Участие в Общото събрание

**Чл. 39.** (1) Всеки акционер има право да участва в Общото събрание, да гласува на него, да изисква и да получи разяснения по проблеми засягащи дружеството, които са предмет на обсъждане на Общото събрание, както и да прави предложения и контрапредложения.

(2) **АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДА УЧАТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЛИЧНО, ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ЧРЕЗ ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪГЛАСНО АКТУАЛНАТА ИМ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. ПОДПИСЪТ ВЪРХУ ПЪЛНОМОЩНОТО НА АКЦИОНЕРА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЯН, ТРЯБВА ДА БЪДЕ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН....“**



**САВА СТОЙНОВ**

**Изпълнителен директор**

С УВАЖЕНИЕ:  


**КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ**

**Изпълнителен директор**



**ГЕОРГИ ТОДОРОВ**

**Изпълнителен директор**