ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

Надзорният съвет на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД, град София, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква на 24.02.2011 година от 16.00 часа редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПОД Алианц България" АД, което ще се проведе в град София, в административната сграда на бул. "Цар Борис III" №19Б, при следните дневен ред, проекти за решения и процедура:

**1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2010 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2010 година.

**2. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол на Дружеството за 2010 година.**

**3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 година.**

**4. Доклад на "КПМГ България" ООД за извършените проверки на дейността на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2010 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на "КПМГ България" ООД за извършените проверки на дейността на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2010 година.

**5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2010 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2010 година.

**6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 година.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2010 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2010 година.

**8. Приемане на промени в адреса на управление на Дружеството**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема/не приема промени в адреса на управление на Дружеството.

**9. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема/не приема промени в Устава на Дружеството.

**10. Приемане на промени в Надзорния съвет на Дружеството.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в мандата и/или приема/не приема промени в членовете на Надзорния съвет на Дружеството.

**11. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2011 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2011 година.

**12. Избор на "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2011 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2011 година.

**13. Промени в Правилата за организацията и дейността на Специализираната служба за вътрешен контрол на "ПОД Алианц България" АД.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема/не приема промени в Правилата за организацията и дейността на Специализираната служба за вътрешен контрол на "ПОД Алианц България" АД.

**14. Промени в Одитния комитет на Дружеството.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема/ не приема промени в броя, мандата и/или членовете на Одитния комитет.

**15. Разни.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда на бул. "Цар Борис III" №19Б 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.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 13.00 до 16.00 часа в деня и на мястото на провеждане на събранието. За регистрация и участие акционерите–физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери-юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на събранието. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на събранието. В случай, че някои от документите са на чужд език, същите се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.03.2011г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

**С уважение:** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

**/София Христова - Изпълнителен директор/**