

НОВИ ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ КЪМ ТЯХ ПО ЧЛ. 118, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ЧЛ. 223а ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, насрочено за 26.08.2015 г.

Уважаеми акционери,

“ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД в качеството си на акционер, притежаващ повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала на **“Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД** предлага на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон (ТЗ) следните предложения за решения по вече обявения в Търговския регистър дневен ред на извънредното Общо събрание на **“Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД**:

I. НОВИ ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Предлага за гласуване нов въпрос като точка 6 от дневния ред на свиканото на 26.08.2015 г., извънредно Общо събрание на акционерите на **„Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД**, ЕИК 121265113, който гласи:

“Освобождаване на Виолета Даракова от длъжността член на Одитния комитет на Дружеството.”

предложението за решение на Съвета на директорите на **“ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД** е, както следва:

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на **“ЗД ЕВРОИНС” АД** освобождава Виолета Даракова от длъжността член на Одитния комитет на Дружеството.“

2. Предлага за гласуване нов въпрос като точка 7 от дневния ред на свиканото на 26.08.2015 г., извънредно Общо събрание на акционерите на **„Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД**, ЕИК 121265113, който гласи:

„Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството.“

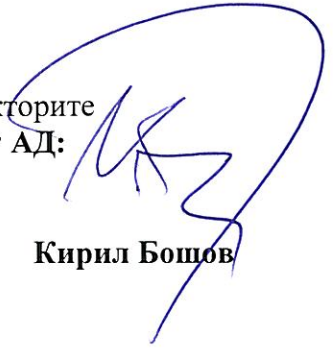
предложението за решение на Съвета на директорите на **“ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД** е, както следва:

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на **“ЗД ЕВРОИНС” АД** избира Иван Димитров Христов, ЕГН: 7607163982, л.к. № 644810501, издадена на 20.08.2013 г., с постоянен адрес: ул. “Дечко Йорданов” № 3, ет. 6, ап. 23, гр. София за член на Одитния комитет на Дружеството.“

II. МАТЕРИАЛИ КЪМ СПИСЪКА, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на **“ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД** проведено на 10.08.2015 г.;
2. Декларация по чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон.

Изпълнителен член на Съвета на директорите
на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД:



Кирил Бошов