П О К А Н А

за извънредно Общо събрание на акционерите на

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД

Управителният съвет на "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 26.08.2015 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1 от дневния ред: **"Определяне на възнаграждението и параметрите на гаранцията за управление на Петър Веселинов Аврамов, в качеството му на новоизбран член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Дружеството."**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, определя брутно месечно възнаграждение на Петър Веселинов Аврамов в размер на 10 687.00 лв. (десет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева), дължимо считано от датата на решението на Надзорния съвет за избор на Петър Веселинов Аврамов за член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на дружеството.

На основание чл. 116в, ал. 3 и 4 от ЗППЦК и чл. 63 от Устава Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД определя Петър Веселинов Аврамов, в качеството му на новоизбран член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Дружеството, да внесе гаранция за управлението си в размер на 3 брутни месечни възнаграждения, а именно 32061.00 лв. (тридесет и две хиляди и шестдесет и един лева), по сметка в банка "ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ"АД, която да бъде блокирана в полза на „ЗД ЕВРОИНС" АД."

Точка 2 от дневния ред: **"Освобождаване на Боян Домбалов от длъжността член на Одитния комитет на Дружеството."**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД освобождава Боян Домбалов от длъжността член на Одитния комитет на Дружеството."

Точка 3 от дневния ред: **„Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството."**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД избира Иван Мънков за член на Одитния комитет на Дружеството."

Точка 4 от дневния ред: **"Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на "ЗД ЕВРОИНС" АД."**

Предложение за решение: "Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД, на основание чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., отменя чл. 4, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на "ЗД ЕВРОИНС" АД."

Точка 5 от дневния ред: **"Приемане на решение за преизбиране на Виолета Василева Даракова и Ради Георгиев Георгиев в качеството им членове на Надзорния съвет и определяне на тяхното възнаграждение, мандат и гаранция за управление."**

Предложение за решение: "На основание чл. 242, ал. 2, изр. 1 във връзка с чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 43, т. 4 от Устава Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД преизбира за членове на Надзорния съвет Виолета Василева Даракова и Ради Георгиев Георгиев.

На основание чл. 233, ал. 1 от ТЗ и чл. 48, ал. 2 от Устава Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД определя мандат на Виолета Василева Даракова и Ради Георгиев Георгиев в качеството им на членове на Надзорния съвет за период от 3 години.

На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, чл. 116в, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК и чл. 43, т. 4 от Устава Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД оставя без промяна брутно месечно възнаграждение на Виолета Василева Даракова и на Ради Георгиев Георгиев, което всеки един от членовете е получавал до момента на преизбирането.

На основание чл. 116в, ал. 3 и 4 от ЗППЦК и чл. 52 от Устава Общото събрание на акционерите на "ЗД ЕВРОИНС" АД определя на Виолета Василева Даракова и на Ради Георгиев Георгиев, в качеството им на преизбрани членове на Надзорния съвет, да внесат гаранция за управлението си в размер на 3 брутни месечни възнаграждения, а именно за Виолета Христова Даракова, гаранция в размер на 7 500.00 лв. (седем хиляди и петстотин лева) и за Ради Георгиев Георгиев, гаранция в размер на 6 600 (шест хиляди и шестстотин лева).

Гаранциите следва да бъдат внесени в банка "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ"АД, като всяка една от тях бъде блокирана в полза на „ЗД ЕВРОИНС" АД."

Регистрацията на участниците в извънредното общо събрание на акционерите да започне в 13.00 часа на 26.08.2015 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, пред заседателна зала. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 11.09.2015 г. от 14.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 13.00 часа на 11.09.2015 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, пред заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК Дружеството следва да уведоми акционерите, че към датата на обявяването на настоящата покана за предстоящото извънредно Общо събрани в Търговския регистър, общият брой на акциите му е 16,470,000 (шестнадесет милиона четиристотин и седемдесет хиляди) броя акции и всички те са от един клас: обикновени, поименни, безналични и с право на глас в Общото събрание на акционерите. До участие в Общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. на 12.08.2015 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционерите ще имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да искат включването на въпроси и да правят предложения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание (11.08.2015 г. включително) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, както и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал. 4 от Търговския закон, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите "ЗД ЕВРОИНС" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите ще имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание. Членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение са нищожни.

Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие в текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име, при спазване на член 220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115г, ал.1 от ЗППЦК, а именно: представляването на

акционер от член на надзорния и Управителния съвет на Дружеството е допустимо само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на Общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.euroins.bg за времето от обявяването на настоящата покана в търговския регистър до приключването на Общото събрание. „ЗД ЕВРОИНС“ АД ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на следната електронна поща ir@euroins.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя, а към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното. Пълномощното следва да е получено на електронната поща на дружеството не по късно от 12.00 часа на последния работен ден предхождащ деня на събранието.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Поканата за Общото събрание на акционерите, заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон ще бъде публикувана на интернет страницата на дружеството www.euroins.bg, за времето от обявяването й съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, до приключването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по член 224 от Търговския закон ще могат да бъдат получени без допълнително заплащане, от акционерите и техните пълномощници, на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, етаж 3, всеки ден от 9 до 17 часа. Същите ще се предоставят на акционерите на хартиен или електронен носител, според тяхното желание.

Изпълнителен директор
на „ЗД ЕВРОИНС” АД:

Антон Пиронски

Изпълнителен директор
на „ЗД ЕВРОИНС” АД:

Йоанна Христова