

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД**

Съветът на директорите на ПОК "Съгласие" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 117, на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от ТЗ свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър, Редовно Годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 31.03.2020 г. в 11 ч. на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 117, в заседателната зала, находяща се на ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него фондове за 2019 г.; проект за решение - ОС приема докладите на Съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него фондове за 2019 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2019 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2019 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2019 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2019 г.;

4. Приемане годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2019 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2019 г.;

5. Приемане на годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2019 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2019 г.;

6. Приемане на докладите на одиторските дружества за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"; проект за решение - ОС приема докладите на одиторските дружества за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие";

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределят и изплащат дивиденди и 10% от нетната печалба за 2019 г. да се отнесе за попълване на фонд „Резервен“ съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 Търговския закон, а остатъкът да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството от предходни години;

8. Избор на две одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие", съвместно, в съответствие с изискванията на чл. 187а от КСО; проект за решение - ОС избира две одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие", съвместно, в съответствие с изискванията на чл. 187а от КСО след предварително съгласуване на избора им с Комисията за финансов надзор въз основа на препоръката на Одитния комитет на дружеството;

9. Приемане на годишен отчет за дейността по чл. 123е, ал. 5 от КСО по прилагане на документите по чл. 123е, ал. 4 от КСО през 2019 г., ведно с доклад за собствена оценка на риска на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"; проект за решение - ОС приема представения годишен отчет за дейността по чл. 123е, ал. 5 от КСО по прилагане на документите по чл. 123е, ал. 4 от КСО през 2019 г., ведно с доклад за собствена оценка на риска на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие";

10. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.; проект за решение - ОС приема отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.;

11. Промени в одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС приема промени в одитния комитет на Дружеството;

12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

13. Промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството;

14. Определяне размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

15. Определяне размер на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

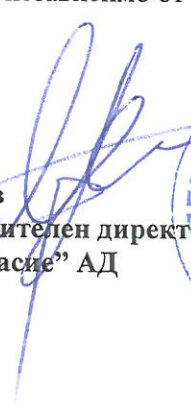
16. Разни.

Акционерите участват в общото събрание лично, чрез своя законен представител или чрез упълномощено с изрично писмено пълномощно лице.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда – гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117 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.

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. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново заседание на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.04.2020 г. в 11 ч. на адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, в заседателната зала на ет. 1, при същия дневен ред като новото заседание ще се счита за законно, независимо от представения капитал.


Милен Марков
Главен изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие“ АД




Огнян Георгиев
Изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие“ АД