П О К А Н А

за извънредно Общо събрание на акционерите на

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД

Съвета на директорите на "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.05.2025 г. от 14.30 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1 от дневния ред: " Взимане на решение за отмяна на решението за избор на Тодор Атанасов Данаилов, гражданин на Република България, роден на г., за член на Съвета на директорите на „ЗД Евроинс" АД, взето на заседание на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.08.2024 г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взима решение за отмяна на решението за избор на Тодор Атанасов Данаилов, гражданин на Република България, роден на г., за член на Съвета на директорите на „ЗД Евроинс" АД, взето на заседание на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.08.2024 г.

Регистрацията на участниците в извънредното общо събрание на акционерите ще започне в 14.00 часа на 02.05.2025 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 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 02.06.2025 г. от 14.30 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 14.00 часа на 02.06.2025 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, пред заседателна зала.

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 (14.11.2024 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. С обявяване в Търговски регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят 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.

За да бъдат допуснати до участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, както и с документ, издаден от Централния депозитар в съответствие с изискванията на действащото законодателство, а пълномощниците да представят в оригинал изрично пълномощно за конкретното общо

събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на действащото законодателство. Всяко пълномощно, дадено в нарушение на правилата на закона и Устава, е нищожно.

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на основата на списъка на лицата, които имат право на глас в съответствие с предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 5 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание. Към списъка се представят заверени копия на пълномощните на представителите.

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, а именно: представляването на акционер от член на Съвета на директорите на дружеството е недопустимо.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по чл. 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 9.00 до 17.00 часа. Същите ще се предоставят на акционерите на хартиен или електронен носител, според тяхното желание.

Председател на Съвета на директорите
на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:

Йоанна Цонева

Изпълнителен директор
на „ЗД ЕВРОИНС” АД:

Румяна Бетова