

ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД**

ПОКАНА

**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД**

Управителният съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Д на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД на **07.05.2012 г.** от 11.00 часа, което да се проведе в гр. София, бул. „Черни връх“ №51Д, заседателна зала, при следния дневен ред:

1/ Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 година, включително и отчета за изпълнението на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 във връзка с чл. 57, ал. 2 от Кодекса за застраховането. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Управителния съвет;

2/ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, ведно с доклада на регистрираните одитори. Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 година.

3/ Приемане на отчета на ръководителя на службата за вътрешен контрол, представен на основание чл. 62, ал. 6 от Кодекса за застраховането. Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на ръководителя на службата за вътрешен контрол;

4/ Приемане на отчета на Одитния комитет относно осъществения контрол и наблюдение на финансовата дейност през 2011 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет;

5/ Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2011 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.

6/ Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2011 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 година;

7/ Избор на одитори или одиторско предприятие по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2012 година. Предложение за решение: Общото събрание избира предложените от Одитния комитет одитори / одиторско предприятие.

8/ Приемане на решение за покриване на загуба от предходната 2010 година; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на

Управителния съвет за покриване на загубата от 2010 година;

9/ Други.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 22.05.2012 година от 11.00 часа., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД:

Стефан Софянски

