**ПОКАНА**
**ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София**

Надзорният съвет на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София (за краткост Дружеството), свиква чрез покана, обявена в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, на **18.05.2020 година от 16:00 часа** редовно годишно Общо събрание на акционерите на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, което ще се проведе в град София, в административната сграда на бул. Цар Борис III №19Б, при следния дневен ред и проекти за решения:

**1. Годишен доклад за дейността на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2019 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2019 година.

„Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България" не е извършвал дейност през 2019 година.

**2. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 година.**

**3. Годишен отчет на Управителния съвет на Дружеството за дейността по прилагането през 2019 година на политиките, правилата и процедурите на Дружеството съгласно изискванията на чл.123е от Кодекса за социално осигуряване.**

**4. Съвместен доклад на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ООД и „Ейч Ел Би България" ООД за извършените одити на Годишните финансови отчети на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2019 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Съвместния доклад на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ООД и „Ейч Ел Би България" ООД за извършените одити на Годишните финансови отчети на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2019 година.

„Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България" не е извършвал дейност през 2019 година.

**5. Одобряване на Годишните финансови отчети на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2019 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишните финансови отчети на Дружеството и на управляваните от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" и "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" за 2019 година.
„Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България" не е извършвал дейност през 2019 година.

**6. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на Дружеството за 2019 година.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019г.

**8. Промени в Надзорния съвет на Дружеството.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в Надзорния съвет на Дружеството.

**9. Промени в Устава на Дружеството.**

*Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството.

**10. Промени в Одитния комитет на Дружеството.**

*Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема промени в Одитния комитет на Дружеството.

**11. Освобождаване и избор на ръководител на специализираното звено по вътрешен одит на Дружеството.**

*Проект за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава и избира ръководител на специализираното звено по вътрешен одит на Дружеството.

**12. Освобождаване и избор на отговорен актюер на Дружеството.**

*Проект за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава и избира отговорен актюер на Дружеството.

**13. Разни.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда в гр. София, бул. Цар Борис III №19Б всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ. При поискване материалите се предоставят на акционерите безплатно, като за целта акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание на акционерите. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 15:00 ч. до 16:00 ч. в деня и на мястото на провеждане на събранието. 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, издадено не по-рано от една година преди датата на събранието. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на

акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от една година преди датата на събранието. В случай, че някои от документите са на чужд език, същите се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **03.06.2020г. от 16:00 ч**. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

**С уважение:**

**Владислав Русев –**
**Изпълнителен директор**

**Цветомир Илиев –**
**Изпълнителен директор**