ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ”БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД

Управителният съвет на Животозастрахователна компания "Български имоти" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.04.2009 год. в 11,00 ч. в гр. София, район „Триадица”, ж.к.”Иван Вазов”, ул. „Балша”, блок № 8, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на годишните финансови отчети и баланса на дружеството за 2008 г. и доклад на одиторите за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишните финансови отчети и баланса на дружеството за 2008 г. и доклада на одиторите за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г.;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.;

4. Приемане на решение за покриване на загубите от минали години; проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2009 г.; проект за решение - ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор на дружеството за финансовата 2009 г.;

8. Приемане на отчета на ръководителя на службата за вътрешен контрол за дейността на службата през 2008 год.; Проект за решение – ОС приема отчета на ръководителя на службата за вътрешен контрол за дейността на службата през 2008 год.;

9. Вземане на решение за избор на одитен комитет съгласно изискванията на ЗНФО; проект за решение: Общото събрание взема решение за избор на одитен комитет на дружеството и определя броя на членовете и мандатите им;

10. Освобождаване от длъжност на членове на Надзорния Съвет и избор на нови членове на Надзорния Съвет; Проект за решение – Общото събрание освобождава от длъжност членове на Надзорния Съвет и избира нови членове на Надзорния Съвет;

11. Вземане на решение за продажба на застрахователния портфейл на дружеството, при спазване на изискванията на глава 10 от КЗ; проект за решение: Общото събрание взема решение за продажба на застрахователния портфейл на дружеството, съгласно условията описани в предложението на Управителния Съвет и при спазване на изискванията на глава 10 от КЗ;

12. Разни.;

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.05.2008 год., по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

1408 София, кв. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8
Тел. 02/915 8787, Факс: 02/915 8798, e-mail: office@bulgarskiimoti.bg
Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 32/10.08.1998 г. на НСЗ

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08,30 часа до 17,30 часа в седалището на Животозастрахователна компания „Български имоти" АД - София, район "Триадица", ж. к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” блок № 8 и на адреса на управление – гр. София, ул. Света София № 6, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите в Търговския Регистър.

На основание чл. 226 от ТЗ, представителите по пълномощие на акционерите, следва да представят изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите и точно определени правомощия за действията им.