

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 **30.06.2019** 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 2018 година, включително и отчета за изпълнението на програмите, правилата и процедурите по чл. 127 от Кодекса за застраховането. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Управителния съвет;

2/ Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 година, ведно с доклада на регистрираните одитори. Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов/индивидуален и консолидиран/ отчет за 2018 година.

3/ Приемане на отчета на ръководител Функция за съответствие, представен на основание чл. 94, ал. 2 от Кодекса за застраховането за 2018г. Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на ръководител Функция за съответствие;

4/ Приемане на отчета на Одитния комитет относно осъществения контрол и наблюдение на финансовата дейност през 2018 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 2018 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

6/ Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2018 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 година;

7/ Избор на две одиторски предприятия по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2019 година. Предложение за решение: Общото събрание избира предложените от Одитния комитет две одиторски предприятия.

8/ Приемане на решение за разпределение на печалба от предходната 2018 година; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалба за 2018 година;

9/ Приемане на решение за използване на реализираната печалба за 2018 година; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за отнасяне



на печалбата за 2018 година към фонд „Резервен” на Дружеството;

10/ Увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции;
Предложение за решение: Общото събрание на дружеството взема решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции;

11/ Изменение в Устава; Предложение за решение: Общото събрание на дружеството взема решение за изменение в Устава;

12/ Други.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на **15.07.2019** 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:

Мария Масларова-Гъркова

Изпълнителен директор на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД:

Гълъбин Гълъбов

