П О К А Н А

за редовно общо събрание на акционерите на

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД

Надзорният съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.06.2014 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.);

4. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.);

5. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2013 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г.);

6. Приемане на годишния отчет за 2013 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол - (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2013 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството);

7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2013 г.);

8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 г.);

9. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите оставя без промяна възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г.);

10. Отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2013 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет (*проектореше*ние - Общото събрание на акционерите взема решение за отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2013 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.00 часа на 30.06.2014 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 11 753 556 бр. акции (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 16.06.2014 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.
Акционерите 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 включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (15.06.2014 г.) 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество 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. След получаване на материалите “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.
Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.
За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо

събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно.
Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, надлежно преведено, заверено и легализирано.
Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството ir@euroins.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.euroins.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 31.07.2014 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 31.07.2014 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43.
Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, всеки ден от 9 до 17 часа.

Изпълнителен директор на „Застрахователно дружество Евроинс" АД:

Антон Пиронски

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
EUROINS
MEMBER OF EUROHOLD
149