ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ" АД

Съветът на директорите на ПОК "Съгласие" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 117, на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от ТЗ свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър, Редовно Годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2025 г. в 10.00 ч. на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 117, в заседателната зала, находяща се на ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие", ДПФ "Съгласие", Фонд за разсрочени плащания „Съгласие" и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Съгласие" за 2024 г.; проект за решение - ОС приема докладите на Съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие", ДПФ "Съгласие", Фонд за разсрочени плащания „Съгласие" и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Съгласие" за 2024 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2024 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2024 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2024 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2024 г.;

4. Приемане годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2024 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2024г.;

5. Приемане на годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2024 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2024 г.;

6. Приемане на годишния финансов отчет на Фонд за разсрочени плащания "Съгласие" за 2024 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на Фонд за разсрочени плащания "Съгласие" за 2024 г.;

7. Приемане на годишния финансов отчет на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Съгласие" за 2024 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Съгласие" за 2024 г.;

8. Приемане на докладите на одиторските дружества за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2024 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие", ДПФ "Съгласие", Фонд за разсрочени плащания „Съгласие" и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Съгласие"; проект за решение – ОС приема докладите на одиторските дружества за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2024 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие", ДПФ "Съгласие", Фонд за разсрочени плащания „Съгласие" и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Съгласие";

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределят и изплащат дивиденти и същата да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството от предходни години;

10. Избор на две одиторски дружества, които да извършат съвместно проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2025 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие", ДПФ "Съгласие", Фонд за разсрочени плащания „Съгласие" и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Съгласие"; проект за решение – ОС избира две одиторски дружества, които да извършат съвместно проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2025 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие", ДПФ "Съгласие", Фонд за разсрочени плащания „Съгласие" и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Съгласие;

11. Приемане на годишен отчет за дейността по чл. 123е, ал. 5 от КСО по прилагане на документите по чл. 123е, ал. 4 от КСО през 2024 г., ведно с доклад за собствена оценка на риска на ПОК "Съгласие" АД и управляваните от дружеството фондове; проект за решение - ОС приема представения годишен отчет за дейността по чл. 123е, ал. 5 от КСО по прилагане на документите по чл. 123е, ал. 4 от КСО през 2024 г., ведно с доклад за собствена оценка на риска на ПОК "Съгласие" АД и управляваните от дружеството фондове;

12. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на ПОК "Съгласие" АД за 2024 г.; проект за решение - ОС приема отчет за дейността на Одитния комитет на ПОК "Съгласие" АД за 2024 г.;

13. Промени в състава на Одитния комитет на ПОК "Съгласие" АД; проект за решение - ОС приема промени в състава на Одитния комитет на ПОК "Съгласие" АД;

14. Запознаване с резултатите и препоръките, отразени в Констативен протокол № Р-04-201/16.12.2024 г. за извършена в изпълнение на Заповед № З-219/13.09.2024 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ обща проверка на ПОК „Съгласие“ АД и на управляваните от дружеството ФДПО и ФИПП; проект на решение: ОС се запозна с резултатите и препоръките, отразени в Констативен протокол № Р-04-201/16.12.2024 г. за извършена в изпълнение на Заповед № З-219/13.09.2024 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ обща проверка на ПОК „Съгласие“ АД и на управляваните от дружеството ФДПО и ФИПП.

15. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

16. Определяне размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

17. Разни.

Акционерите участват в общото събрание лично, чрез своя законен представител или чрез упълномощено с изрично писмено пълномощно лице.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда – гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117 всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите безплатно като за целта акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят писмено пълномощно.

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. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново заседание на общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2025 г. в 14.00 ч. на адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, в заседателната зала на ет. 1, при същия дневен ред като новото заседание ще се счита за законно, независимо от представения капитал.

М. Марков
Изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие” АД

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ
"СЪГЛАСИЕ" АД
София

С. Петков
Изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие” АД