

До
Акционерите на „ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ“
АД, ЕИК 130319581, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район
„Овча купел“, ул. „Гусла“ №1

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа акционери,

По реда на и на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 30 от устава на „ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ“ АД Ви уведомявам, че:

Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ“ АД, ЕИК 130319581, на **29.06.2018 год. от 14:00 часа**, в град София, район „Овча Купел“, ул. „Гусла“ №1,

при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г., както и освобождаване от отговорност на РАДОСТИН ГРИГОРИЕВ ВАЗОВ, ДЕТЕЛИНА СВЕТОСЛАНОВА СМИЛКОВА и ГРИГОРИЙ ЦВЕТАНОВ ВАЗОВ - членове на Съвета на директорите до 16.06.2017г.

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г., както и освобождаване от отговорност на РАДОСТИН ГРИГОРИЕВ ВАЗОВ, ДЕТЕЛИНА СВЕТОСЛАНОВА СМИЛКОВА и ГРИГОРИЙ ЦВЕТАНОВ ВАЗОВ - членове на Съвета на директорите до 16.06.2017г.;

5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: ОСА на акционерите приема предложението за избор на регистриран одитор.

6. Разни

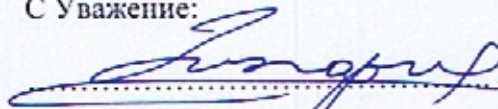
Проект за решение: ОСА приема направените предложения.

Регистрацията за участие в работата на редовното ОСА ще започне от 13:00 часа. За участие в работата на редовното ОСА акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на ТЗ и Устава на „ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ“ АД. Акционерите се легитимират чрез документ за самоличност, а пълномощниците следва да представят и писмено пълномощно за участие в общото събрание на акционерите.

При липса на кворум ОСА ще се проведе на 14.07.2018 год. От 14 часа (с регистрация от 13:00 часа) на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ на адреса на управление на дружеството.

На основание чл. 30, ал.2 от устава на дружеството поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите във „ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ“ АД да бъде обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър.

С Уважение:



/Виктория Миткова – изпълнителен директор/