

ДО

Акционерите на
Застрахователна компания „Лев Инс“ АД

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД

Управителният съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – район Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 41, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД на 30.04.2010г. /тридесети април две хиляди и десета година/ от 11.00 часа, което да се проведе в гр. София, бул. „Цар Борис III” №136В, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 година, на основание чл. 57, ал. 2 от Кодекса за застраховането. **Предложение за решение:** *Общото събрание приема внесеня отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009г;*
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството, ведно с доклада на експерт-счетоводителя за 2009 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2009 година, заверен от назначения експерт – счетоводител;*
3. Приемане на отчета на ръководителя на службата за вътрешен контрол, на основание чл. 62, ал. 6 от Кодекса за застраховането. **Предложение за решение:** *Общото събрание приема отчета на ръководителя на службата за вътрешен контрол;*
4. Промени в състава на Надзорния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД. **Предложение за решение:** *Избира за член на Надзорния съвет предложената кандидатура.*
5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2009 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009г.*
6. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за дейността им през 2009 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 година;*
7. Избор на одитор по предложение на Одитния комитет за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2010 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание избира предложения от Одитния комитет*

одитор за заверка на годишния финансов отчет на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД за финансовата 2010 година;

8. Приемане на правила за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол. **Предложение за решение:** *Общото събрание приема Правила за организацията и дейността на Службата за вътрешен контрол, одобрени от Управителния съвет и Одитния комитет.*
9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, формирана през 2009 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба за 2009 година;*
10. Приемане на решение за използване на реализираната печалба за 2009 година. **Предложение за решение:** *Общото събрание на акционерите взема решение за отнасяне на печалбата за 2009 година към фонд „Резервен“ на Дружеството.*
11. Разни.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 17.05.2010 година (седемнадесети май две хиляди и десета 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 съгласно чл. 32, ал. 3 от Устава на ЗК „ЛЕВ ИНС АД“ всеки работен ден в офиса на дружеството на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 41.

Акционерите имат право да вземат участие в заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез представляващия юридическото лице или чрез изрично упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

Изпълнителен директор на
ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД:

Стефан Софийски

