ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ	INVITATION FOR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
До Акционерите на "Застрахователна Компания УНИКА Живот" АД Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на "Застрахователна Компания УНИКА Живот" АД („**Дружеството**"), на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19 юли 2018г. от 11:00 часа, в гр. София на адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София 1000, бул. „Тодор Александров" 18, ет. 6, и при следния дневен ред: **1.** Годишен отчет на управителния съвет за изпълнение на програмата за дейността на Дружеството, за изпълнение на правилата за организация на оперативния контрол, на правилата и процедурите за отчитане дейността на отделните организационни звена през 2017г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет на Управителния съвет за изпълнение на програмата за дейността на Дружеството, за изпълнение на правилата за организация на оперативния контрол, на правилата и процедурите за отчитане дейността на отделните организационни звена през 2017г.; **2.** Доклад на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.; **3.** Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на	To The Shareholders of "Insurance Company UNIQA Life" Plc. Dear Ladies and Gentlemen, The Management Board of the "Insurance company UNIQA Life" Plc. (the "**Company**") on the grounds of Art. 223 of the CA, summons an annual regular General Meeting of the Shareholders on July 19, 2018, at 11:00 o'clock, in the city of Sofia at the registered management address of the Company, as follows: 18, Todor Aleksandrov Blvd., 6th floor, Sofia 1000, under the following agenda: **1.** Annual report of the Management Board on the implementation of the program for the activity of the company, on the implementation of the rules for the organization of the operative control, of the rules and procedures for reporting the activities of the separate organizational units in 2017;. Draft decision: The General Meeting accepts the annual report of the Management Board on the implementation of the program for the activity of the company, on the implementation of the rules for the organization of the operative control, of the rules and procedures for the reporting of the activities of the separate organizational units in 2017; **2.** Report of the registered auditors on the results of the company's Annual financial statements audit for 2017; Draft decision: The General Meeting approves the report of the registered auditors on the results of the Company's Annual financial statements audit for 2017; **3.** Acceptance of the Annual financial statements of the company for 2017

дружеството за 2017г., проверен и заверен от регистрираните одитори; проект за решение: Общото събрание приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., проверен и заверен от регистрираните одитори;	audited and verified by the registered auditors; Draft decision: The General Meeting approves the Annual financial statements of the company for 2017, audited and verified by the registered auditors.
4. Приемане на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017г.; проект за решение – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2017г.;	**4.** Adoption of the proposal of the Management Board for distribution of the Company's profit for 2017; Draft decision: The General Meeting adopts the Management Board proposal for distribution of the profit for 2017;
5. Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; проект за решение: Общото събрание избира и назначава предложените регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.;	**5.** Election of registered auditors for audit and verification of the Annual financial statements for 2018. Draft decision: The General Meeting elects and appoints the proposed registered auditors for audit and verification of the Annual financial statements for 2018.
6. Приемане на годишния отчет/доклад за дейността на функцията по вътрешен одит на Дирекция "Вътрешен одит" през 2017г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на функцията по вътрешен одит на Дирекция "Вътрешен одит"през 2017г.;	**6.** Approval of the Annual report for the activity of the internal audit function of the Internal Audit Directorate in 2017; Draft decision: The General Meeting approves the Annual report forthe activity of the internal audit function of the Internal Audit Directorate in 2017;
7. Приемане и одобряване на политика за вътрешен одит; проект за решение: Общото събрание приема и одобрява политика за вътрешен одит.;	**7.** Adoption and approval of the internal audit policy; Draft decision: The General Meeting adopts and approves the internal audit policy;
8. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет през 2017г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на одитния комитет за дейността му през 2017г.;	**8.** Approval of the Annual report for the activity of the Audit committee in 2017; Draft decision: The General Meeting approves the Annual report for the activity of the Audit committee in 2017;
9. Приемане на годишния отчет/доклад за дейността на функцията по съответствие на Отдел "Съответствие и законосъобразност през 2017г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на функцията по съответствие на Отдел "Съответствие	**9.** Approval of the Annual report for the activity of the compliance function of the Compliance department in 2017; Draft decision: The General Meeting approves the Annual report for the activity of the Compliance function of the Compliance department in 2017;

и законосъобразност през 2017г.;	
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017г.;	**10.** Releasing the Members of the Supervisory Board and of the members of the Management Board from liability for their activity during 2017. Draft decision: The General Meeting releases the Members of the Supervisory Board and the Members of the Management Board from liability for their activity during 2017; and
11. Вземане на решение за упълномощаване Председателя на Надзорния съвет на Дружеството да подпише договори за възлагане с независимите членове на Надзорния съвет и с независимите членове на Одитния комитет на Дружеството; проект за решение: Общото събрание решава да упълномощи и възлага на Председателя на Надзорния съвет на Дружеството да сключи с независимите членове на Надзорния съвет и на Одитния комитет договори за възлагане при условия каквито намери за добре и в съответствие с решението на Надзорния съвети; и	**11.** Adoption of a decision for authorizing the Chairman of the Supervisory Board to sign assignment agreements with the independent members of the Company's independent members of the Supervisory Board and the Audit Committee; Draft decision: The General Meeting resolves on the authorisation and empowers the Company's Supervisory Board Chairman to sign with the independent members of the Supervisory Board and the Audit Committee assignment agreements upon term and conditions as per his discretion and in compliance with the resolution of the Supervisory Board; and
12. Разни.	**12.** Miscellaneous.
Поканват се акционерите да вземат участие лично, чрез представителите си или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите на следния адрес: град София 1000, бул. "Тодор Александров" № 18, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Регистрацията на акционерите и на техните представители ще започне в 10:30 часа на 19 юли 2018г., на адрес: град София 1000, бул. "Тодор Александров" № 18, 6 етаж. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 6 август 2018г., в град София 1000, бул. "Тодор Александров" № 18, ет. 6, в 11:00 часа и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.	All shareholders, personally, through their representatives or through their authorized in writing representatives are invited to take part in the General Meeting. The materials under the agenda shall be available to the shareholders at the following address: 18, Todor Aleksandrov Blvd., Sofia 1000, 6th floor, during every business day from 9.00 a.m. to 5.00 p.m.. The registration of the shareholders and their representatives shall start at 10:30 p.m. on July 19, 2018, at the following address: 18, Todor Aleksandrov Blvd., Sofia 1000, 6th floor. In case the required quorum is not reached, based on the Art. 227 of the CA the General Meeting shall be held on August 6, 2018, at 11:00 p.m. hours, in the city of Sofia, at 18, Todor Aleksandrov Blvd., Sofia 1000, 6th floor and under the same agenda, regardless of the presented capital.
Настоящата покана се състои от 4	The present Invitation consists of 4 (four)

/четири/ страници и е изготвена и подписана едновременно на български и английски език. В случай на противоречия между българския и английския текст, предимство има българският. С уважение,	pages and is prepared and signed simultaneously in the Bulgarian and English languages. In case of inconsistency between the Bulgarian and the English version, the Bulgarian version shall prevail. Yours sincerely,

За и от името на Управителния съвет / For and on behalf of the Management Board:

1. _____
(Николай Генчев/Nikolay Genchev)

2. _____
(Николай Каварджиклиев/Nikolay Kavardjikliev)