

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

Съветът на директорите на Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141 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 10.06.2016 г. в 11 ч. на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, в заседателната зала, находяща се на ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него фондове за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за управлението на дружеството и управляваните от него фондове за 2015 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на ПОК "Съгласие" АД за 2015 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на ППФ "Съгласие" за 2015 г.;

4. Приемане годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на УПФ "Съгласие" за 2015 г.;

5. Приемане на годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на ДПФ "Съгласие" за 2015 г.;

6. Приемане на доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2015 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"; проект за решение - ОС приема доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишните финансови отчети за 2015 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие";

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г., проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределят и изплащат дивиденди. Печалбата за 2015 г. в размер на 3 817 816.20 лв. да се разпредели, както следва:

- Сумата от 301 782.24 лв., представляваща 7,90% от общата печалба, да се отнесе към Фонд „Резервен“ съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, с което ще се достигне максималния размер на Фонд „Резервен“ съгласно чл. 60, ал. 2, т. 1 от Устава на дружеството, а именно 1 050 000 лв, представляващ 1/10 от капитала на дружеството;

- Сумата от 3 516 033.96 лв. да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството от предходни години.

8. Избор на специализирано одиторско предприятие за извършване на проверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"; проект за решение - ОС приема направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие за извършване на проверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на ПОК "Съгласие" АД, ППФ "Съгласие", УПФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие";

9. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.; проект за решение - ОС приема отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

11. Промени в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

12. 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;

13. Определяне размер на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

14. Избор на одитен комитет и на председател на одитния комитет на ПОК „Съгласие“ АД съгласно Закона за независимия финансов одит; проект за решение - ОС избира одитен комитет и председател на Одитния комитет на Дружеството;

15. 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" № 141 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 27.06.2016 г. в 11 ч., на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, в заседателната зала на ет. 1, при същия дневен ред, като новото заседание ще се счита за законно, независимо от представения капитал.

Милен Марков
Главен изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие“ АД

Иванка Данева
Изпълнителен директор
на ПОК „Съгласие“ АД

