

**ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ**

по партидата на
ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД,
ЕИК: 121265177

ИСКАНЕ ПО ЧЛ.223а ТЗ

от
„ЕЛ ЕМ ИМПЕКС“ ЕООД, с ЕИК: 122073062, със
седалище и адрес на управление: гр.София,
Индустриална зона Орион, ул.”3020” № 34, ет.6,
представявано от Управителя - Ивайло Янков
Янков

относно: Допълване на дневен ред на ИОСА на ЗАД
„ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, което ще се проведе
на 01.04.2014г. от 12.30 часа

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ ГОСПОДА,

На основание чл. 223, б. „а“ от ТЗ и чл.24, ал.2 от Устава на дружеството, молим да бъдат включени за обсъждане и гласуване от ИОСА на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, което ще се проведе на 01.04.2014г. от 12.30 часа в седалището на дружеството, а именно: гр.София, ул. „Света София“ № 7, ет.5, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за промяна в броя на членовете на Съвета на директорите на Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД от трима на четирима членове и приемане на решение за избор на четвърти член на Съвета на директорите.“

2.Приемане на решение за изменение на Устава на Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

3.Разни.

на следните въпроси:

Към т.2 от предложения Дневен ред на ИОСА: „Приемане на решение за изменение на Устава на Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, предлагаме следното изменение на Устава на Дружеството:

Промяна на чл.11 от Устава: Старият текст на чл.11 да отпадне, като същият да бъде променен със следния текст:

“Чл.11.(1) Всеки акционер може да прехвърля акции на Дружеството на трето лице, съгласно изискванията на закона и този Устав.

(2) Приобретателят на акции в капитала на дружеството трябва да отговаря на особените изисквания на закона за придобиване на акции в капитала на застрахователно дружество.

(3) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно и при спазване на законовите разпоредби за разпореждане с безналични акции.

(4) В случаите когато е налице квалифицирано участие в капитала, акционерите трябва да отговарят на изискванията на закона.“

Проекто-решение: Извънредното обща събрание на акционерите на Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД приема решение за изменение на Устава на Дружеството, съгласно направеното предложение.

Предвид горното, Ви молим да извършите вписване на заявеното от нас обстоятелство.

С уважение:
/Ивайло Янков – Управител/

