

ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 21, ал. 2 от Устава, с Протокол №111/18.03.2011 г. Управителният съвет на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ "ДЗИ" свиква годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 26 април 2011г., в 11ч. в гр. София, бул. "Цар Освободител" 6, Заседателна зала, при следния

д н е в е н р е г:

- 1. Годишен финансов отчет на ЗАД "ДЗИ"; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.;**
- 2. Доклад за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.;**
- 3. Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на „Ърнст и Янг одит“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет;**
- 4. Отчет на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" на ЗАД "ДЗИ" за дейността му през 2010 г. проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" за дейността му през 2010 г.;**
- 5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;**
- 6. Разпределяне на печалбата на ЗАД "ДЗИ" за 2010 г.; проект за решение: Общото събрание приема следното предложение на Управителния съвет относно разпределяне на печалбата за 2010 г. и изплащане на дивиденти: 100% от печалбата на дружеството за 2010 г. в размер на 2 937 078 лв., да бъде изплатена като дивидент на акционерите на дружеството;-да бъде изплатен и дивидент в размер на 71 367 922 лв., представляващ 34% от „Неразпределени печалби за минали години“;- общата сума на дивидента, който следва да се изплати, е 74 305 000 лв., в размер на 19.25 лв. на брой акция.**
- 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2010 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2010г.;**
- 8. Назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2011 г.; проект за решение: Общото**

събрание приема предложението на УС за назначаване на одитори на ЗАД „ДЗИ“ за 2011 г. — „Ърнст и Янг Одит“ООД.

9. Промяна в състава на Одитния комитет на ЗАД „ДЗИ“; проект за решение **Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит освобождава члена и председателя на Одитния комитет г-н Джон Холоус и избира на негово място г-н Марко Волич;**

10. Избор на нов Ръководител на Специализираната служба “Вътрешен одит и контрол” на ЗАД “ДЗИ”. проект за решение: Общото събрание освобождава Александър Владов от длъжността Ръководител на Специализираната служба “Вътрешен одит и контрол” и на негово място избира номинирания от УС кандидат.

11. Разни.

Поканват се за участие всички акционери или упълномощени техни представители.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 до 17 ч. Паканата заедно с писмените материали са публикувани на електронната страница на ЗАД „ДЗИ“ — www.dzi.bg за времето от вписване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ЗАД „ДЗИ“, могат да искат включването или да предлагат решение по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Списъкът с въпросите и предложенията за решения се представят за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на Общото събрание. Въпросите се смятат включени в дневния ред на Общото събрание с вписването им в Търговския регистър. Списъкът от въпроси и предложения за решението им трябва да постъпи в седалището на дружеството и в КФН най-късно на следващия ден след обявяването в Търговския регистър.

При провеждане на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси по точките от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.15 часа в деня на събранието и приключва в 10.45 ч. Същата се извършва срещу представяне на лична карта. Представителите на акционерите — юридически лица прилагат и удостоверение за актуална регистрация на представляваното лице.

При липса на кворум, събранието ще бъде проведено на 10 май 2011 г., 11ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по чл. 223а от ТЗ.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да отговаря по съдържание на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, да е изрично и за конкретното Общо събрание. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да е указано, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл.116 ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за актуална търговска регистрация и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, се представят с *легализиран превод на български език*, като при несъответствие на текстовете за верни се приемат текстовете на български език.

Дружеството е изготвило образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, което заедно с материалите за Общото събрание е на разположение на акционерите в седалището и на електронната страница на ЗАД „ДЗИ” - www.dzi.bg.

На основание чл. 116, ал. 7 ЗППЦК пълномощните следва да се представят един ден преди датата на ОС.

ЗАД „ДЗИ” ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес: life.ins@dzi.bg. Електронните съобщения и електронните варианти на пълномощното следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Действащият устав на ЗАД „ДЗИ” не съдържа регламентация на гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, поради което този начин за провеждане на Общото събрание е недопустим..

Към датата на свикване на Общото събрание —18.03.2011 г., броят на акциите и правата на глас на акционерите на ЗАД „ДЗИ” е 3 860 00 (три милиона осемстотин и шестдесет хиляди). Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 12.04.2011 г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК.

Изп. директор:

/М. Каленс/

Гл. изп. директор:

/Н. Чангъров/

