

## П О К А Н А

На основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 21, ал. 2 от Устава, с Протокол № 20/11.05.2009 г., Управителният съвет на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ "ДЗИ", ЕИК: 121518328, свиква годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 25.06.2009 год. в 11 часа, 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 2008 г.;**

2. Доклад за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2008 г.; **проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД "ДЗИ" за 2008 г.;**

3. Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2008 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на „Делойт 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 2008 г. **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" за дейността му през 2008 г.;**

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;**

6. Разпределяне на печалбата на ЗАД "ДЗИ" за 2008 г.; **проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет разпределянето на печалбата на дружеството за 2008 г.. в размер на 4 353 801 лв. да бъде както следва:**

- 55% или 2 393 200 лв. от нея да бъде изплатена като дивидент в размер на 0,62 лв. на брой акция
- 45% или 1960 601 лв. от нея да бъде отнесена в "Неразпределени печалби от минали години".

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2008 г.; **проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2008г.;**

8. Назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г.; **проект за решение: Общото събрание приема предложението на УС за назначаване на одитори на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г. — „Делойт Одит“ ООД.**

9. Освобождаване на отговорен актюер от длъжност; **проект за решение: На основание чл. 21, ал. 2, т. 7 от Устава, освобождава Илиана Шалаверова от длъжността ѝ „отговорен актюер“, поради липса на правоспособност**

**съгласно изискванията та на КЗ, чл. 95, ал. 2, т. 7. За решението да се уведоми КФН.**

#### 10. Разни.

Поканват се за участие всички акционери или упълномощени техни представители.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седището на дружеството всеки работен ден от 10 до 17 ч. Поканата и писмените материали са публикувани на електронната страница на ЗАД „ДЗИ“ — [www.dzi.bg](http://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 седището 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 следва да прилагат и удостоверение за актуална регистрация на представляваното лице.

При липса на кворум, събранието ще бъде проведено на 10.11.2009 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, който заедно с материалите за Общото събрание е на разположение на акционерите в седалището и на електронната страница на ЗАД „ДЗИ” - [www.dzi.bg](http://www.dzi.bg).

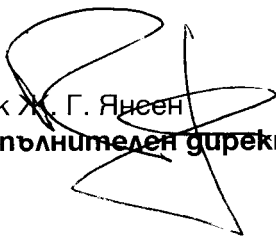
На основание чл. 116, ал. 7 ЗППЦК пълномощните следва да се представят един ден преди датата на ОС.

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

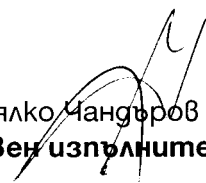
Действащият устав на ЗАД „ДЗИ” не съдържа регламентация на гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, поради което този начин за провеждане на Общото събрание е недопустим.

Към датата на свикване на Общото събрание — 11.05.2009 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 11.06.2009 г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК.

Рик Ж. Г. Янсен  
Изпълнителен директор



Георгио Чангъров  
Главен изпълнителен директор



## ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният ....., ЕГН: ....., притежаващ документ за самоличност ....., издаден на .....год. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ...., ет. ...., ап. ...., в качеството си на представляващ ....., ЕИК: ....., със седалище и адрес на управление ....., ул. ...., представлявано от ..... акционер на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ” , притежаващ ...../ ...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ”**, ЕИК: 121518328, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител” 6, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с ял. 116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

или

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният ....., ЕГН: ....., притежаващ документ за самоличност ....., издаден на .....год. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ...., ет. ...., ап. ...., в качеството си на акционер на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ” , притежаващ ...../ ...../ броя поименни, поименни безналични акции с право на глас от капитала на **Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ”**, ЕИК: 121518328, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител” 6, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с ял. 116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., ЕИК: ....., със седалище и адрес на управление гр....., ул. ...., представлявано от ....., ЕГН: притежаващ документ за самоличност ....., издаден на .....год. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ...., ет. ...., ап. ...., в качеството му на .....

или

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН: притежаващ документ за самоличност ....., издаден на .....год. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ...., ет. ...., ап. ....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ“, ЕИК: 121518328, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ 6, на 25.06.2009 год, в 11.00 часа в гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ 6, Заседателна зала, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 10.11.2009 г., в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество .....акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен финансов отчет на ЗАД “ДЗИ”; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на ЗАД “ДЗИ” за 2008 г.;

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

2. Доклад за дейността на ЗАД “ДЗИ” за 2008 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАД “ДЗИ” за 2008 г.;

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

3. Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАД“ДЗИ” за 2008 г.; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на „Делойт одит”ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет;

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

4. Отчет на Ръководител служба “Вътрешен одит и контрол” на ЗАД “ДЗИ” за дейността му през 2008 г. проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Ръководител служба “Вътрешен контрол” за дейността му през 2008 г.;

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

6. Разпределяне на печалбата на ЗАД “ДЗИ” за 2008 г.; проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.. в размер на 4 353 801 лв. да бъде както следва:

- 55% или 2 393 200 лв. от нея да бъде изплатена като дивидент в размер на 0,62 лв. на брой акция
- 45% или 1960 601 лв. от нея да бъде отнесена в "Неразпределени печалби от минали години".

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2008 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАД "ДЗИ" за дейността им през 2008г.;

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

8. Назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г.; проект за решение: Общото събрание приема предложението на УС за назначаване на одитори на ЗАД "ДЗИ" за 2009 г. — „Делойт Одит" ООД.

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

9. Освобождаване на отговорен актюер от длъжност; проект за решение: На основание чл. 21, ал. 2, т. 7 от Устава, освобождава Илиана Шалаверова от длъжността ѝ „отговорен актюер", поради липса на правоспособност съгласно изискванията та на КЗ, чл. 95, ал. 2, т. 7. За решението да се уведоми КФН.

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

10. Разни.

Начин на гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване — против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред и по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**У П Ъ Л Н О М О Щ И Т Е Л :**

**Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и**

управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в Общото събрание само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.