



Част от KBC group KBC

ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 21, ал. 2 от Устава, с Протокол №12/20.03.2012 г. Управителният съвет на Застрахователно акционерно дружество /ЗАОД/ "ДЗИ" свиква годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 26 април 2012 г. в гр. София, бул. "Цар Освободител" 6, Заседателна зала, при следния

- ДНЕВЕН РЕД:**
1. Годишен финансов отчет на ЗАОД "ДЗИ"; **проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на ЗАОД "ДЗИ" за 2011 г.;**
 2. Доклад за дейността на ЗАОД "ДЗИ" за 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на ЗАОД "ДЗИ" за 2011 г.;**
 3. Одиторски доклад за извършената проверка на годишния финансов отчет на ЗАОД "ДЗИ" за 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема одитния доклад за дейността на ЗАОД "ДЗИ" за 2011 г.;**
 4. Отчет на Ръководител служба "Вътрешен одит и контрол" на ЗАОД "ДЗИ" за дейността му през 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на „Брист и Янг служба“ Вътрешен одит и контрол“ за дейността му през 2011 г.;**
 5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Ръководител за дейността му през 2011 г.;**
 6. Разпределяне на печалбата на ЗАОД "ДЗИ" и изплащане на дивидент за 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите на ЗАОД "ДЗИ" за 2011 г. в размер на 5 287 376 лв. да бъде изплатена като дивидент.**
 7. Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАОД "ДЗИ" за дейността им през 2011 г.; **проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет и печалбата 32.5% от „Независителни печалби от минали години“ в размер на 12,96 лв. на брой акция), който представлява 100% от печалбата за 2011 г. в размер на 5 287 376 лв., и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ЗАОД "ДЗИ" за дейността им през 2011 г.;**
 8. Назначаване на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на ЗАОД "ДЗИ" за 2012 г.; **проект за решение: Общото събрание избира одитора на УС за назначаване на одитор на ЗАОД "ДЗИ" за 2012 г. – „Брист и Янг Одит“ ООД.**
 9. Избор на Надзорен съвет на ЗАОД "ДЗИ"; **проект за решение: на основание чл. 21, ал. 2, т. 5 от Устава, във връзка с чл. 22, ал. 2, Общото събрание приема предложение-мандат Надзорен съвет в състав: Марко Волиц; Йохан Демел; Асен Ошанов; начитът и размерът на възнаграждение на членовете на НС остават непроменени**
 10. 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. Поканата заедно с писмените материали са публикувани на електронната страница на ЗАОД "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 Търговския закон. Списъкът с въпросите и предложенията за 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 решение се представят за обсъждане в дневния ред на Общото събрание с вписването им в КФОН най-късно на следващия ден след обявяването в Търговския регистър. Списъкът от въпроси и предложения за решение им трябва да постъпи в седалището на дружеството и в КФОН най-късно на следващия ден след обявяването в Търговския регистър. Списъкът от въпроси и предложения за решение на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Представителите на акционерите и техните упълномощени започва в 08.15 часа в деня на събранията и приключва в 08.45 ч. Същата се извършва срещу представяне на лична карта.

При лица на кворум, събранията ще бъде проведено на 10 май 2012 г., 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представяването на лична карта.

Правилата за гласуване ще бъдат проведени на 10 май 2012 г., 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представяването на лична карта.

Писменото упълномощение чрез упълномощеник.

В случаите, когато в упълномощеното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да е изрично и за конкретното Общо събрание.

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.

Препълномощаването за представяне на акционер в Общото събрание трябва да отговаря по съдържание на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, да е изрично и за конкретното Общо събрание.

Удостоверението за актуална търговска регистрация и пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116 ЗППЦК, е нищожно.

Дружеството е изготвило образец на писмено пълномощно за верни се приемат текстовете на акционерите, издадени на чужд език, се представят с легализиран седалището и на електронната страница на ЗАОД "ДЗИ" – www.dzi.bg.

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

ЗАОД "ДЗИ" ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на електронен адрес: hfe.ins@dzi.bg. Електронните съобщения и електронните варианти на пълномощното следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Действителен устав на ЗАОД "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 – 20.03.2012 г., броят на акциите и правата на акционерите на глас на акционерите на ЗАОД "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 12.04.2012 г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК.

Изп. директор: У. Гилъмс

Гл. изп. директор: Н. Чандървов

