

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ  
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД,  
насрочено за 28.06.2016 г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:**

**Точка 1 от дневния ред: “Освобождаване на членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2015 г.”**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 43, т. 9 и чл. 51, ал. 3 от Устава, освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015 г.

**Точка 2 от дневния ред: “Освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2015 г.”**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 43, т. 9 и чл. 62, ал. 3 от Устава, освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015 г.

**Точка 3 от дневния ред: “Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.”**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**Точка 4 от дневния ред: “Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.”**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г. съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

**Точка 5 от дневния ред: “Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.”**

**Предложение за решение:** На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**Точка 6 от дневния ред: “Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.”**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

**Точка 7 от дневния ред:** “Приемане на годишния отчет за 2015 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол.”

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД приема годишния отчет за 2015 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

**Точка 8 от дневния ред:** “Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2015 г.”

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2015 г.

**Точка 9 от дневния ред:** “Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2015 г.”

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2015 г.

**Точка 10 от дневния ред:** “Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г.”

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, чл. 221, т. 5 от ТЗ и чл. 43, т. 4 от Устава, оставя без промяна възнаграждението на Виолета Василева Даракова, Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен и Ради Георгиев Георгиев - членове на Надзорния съвет на Дружеството за 2015 г.

**Точка 11 от дневния ред:** “Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на дружеството за 2015 г.”

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК оставя без промяна възнаграждението на Йоанна Цветанова Цонева, Румяна Гешева Бетова, Петър Веселинов Аврамов, Антон Йотов Пиронски и Велислав Милков Христов – членове на Управителния съвет на Дружеството за 2015 г.

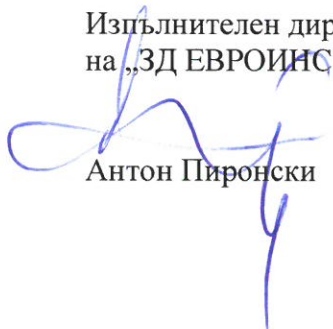
**Точка 12 от дневния ред:** “Отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2015 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет.”

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ взема решение за отнасяне на положителния финансов резултат на дружеството за 2015 г. във фонд „Неразпределена печалба“, съгласно предложение на Надзорния съвет.

## II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

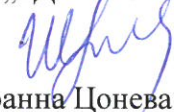
1. Протокол от заседание на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, проведено на 16.05.2016 г.;
2. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЗД ЕВРОИНС“ АД на 28.06.2016 г.
3. Образец на пълномощно за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, насрочено за 28.06.2016 г.;
4. Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
5. Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.
6. Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
7. Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.
8. Годишен отчет за 2015 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол.
9. Отчет на одитния комитет на дружеството за 2015 г.
10. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2015 г.

Изпълнителен директор  
на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:

  
Антон Пиронски



Изпълнителен директор  
на „ЗД ЕВРОИНС“ АД:

  
Йоанна Цонева