

П О К А Н А

за извънредно заседание на общото събрание на акционерите на

“ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД

Управителният съвет на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, което ще се проведе на 19 април 2010 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, при следния дневен ред:

1. Изменение на правилата за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД. (*предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД изменя правилата за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД по предложения на акционери съгласно измененията и допълненията на Наредба № 32 от 13 септември 2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 4 от 15. 01. 2010 г.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 19 април 2010 г. и ще се извършва в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 11 753 556 и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 05 април 2010 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (04 април 2010 г.) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, свързани с допълнителните въпроси от дневния ред. След получаване на материалите “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството ir@euroins.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.euroins.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители на адрес гр. София, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 05. 05. 2010 г. от 10.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 05. 05. 2010 г. и ще се извършва в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Антон Йотов Пиронски

