

ДО

Акционерите на „КД Пеликан” АД

С ЕИК 131285064р със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. „България” № 58, блок „С”, ет.7, офис 24

СПИСЪК НА ВЪПРОСИТЕ,

Които да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „КД Пеликан” АД (ОС), което ще се проведе на 20 юни 2011 от 14 часа в Република България, гр. София, бул. „България” № 58, блок „С”, ет.7, офис 24

ОТ

Застрахователно Дружество „КД Живот” plc (АД), словенско дружество, регистрирано в търговския регистър на Любляна, Единен фирмен номер 1964780000, със седалище и адрес на управление ул. Целовшка цеста 206, 1000 гр. Любляна, Република Словения, в качеството му на акционер, притежаващ повече от три месеца повече от 5% от капитала на „КД Пеликан” АД, надлежно представлявано от г-н Матия Шенк – Председател на Съвета на директорите на Застрахователно дружество „КД Живот” АД и г-жа Йозица Палчич – Член на Съвета на директорите на Застрахователно дружество „КД Живот” АД

С настоящото в качеството ни на представляващи по закон Застрахователно дружество „КД Живот” АД, Словения и на основание чл.223а от Българския Търговски закон, предлагаме на акционерите на „КД Пеликан” АД следното:

Въпрос №1

Точка 7 от дневния ред, предложен от

For

The attention of the shareholders of KD Pelikan AD

with UIC 131285064, with seat and registered office: Republic of Bulgaria, Sofia, Bulgaria blvd., No58, bl. C, 7th floor, 24 office.

LIST OF THE PROPOSALS

For amendments to the agenda and draft resolutions of the General Meeting of Shareholders of KD Pelikan AD (GMS) which will take place on 20 June 2011, at 2 p.m. at Republic of Bulgaria, Sofia, Bulgaria blvd., No58, bl. C, 7th floor, 24 office

From

KD Life Insurance Company plc (d.d.), a Slovenian company, entered into the Commercial Register of Ljubljana Uncial Company Number No1964780000 having its seat and head office at Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, in its capacity of a shareholder of KD Pelikan AD, who for a period more than three months owns more than 5% of the capital of KD Pelikan AD, duly represented by Mr Matija Šenk – Chairperson of the Board of Directors of KD Life Insurance Company plc and Ms Jožica Palčič – Member of the Board of Directors of KD Life Insurance Company plc

We, hereby, in our capacity of legal representatives of KD Life Insurance Company plc, Slovenia, on the grounds of Art.223a of the Bulgarian Commercial Act, propose to the shareholders of “KD Pelikan”AD the following:

Proposal No 1

Item 7 of the draft agenda, proposed by the

Съвета на директорите да се промени както следва:

„Промени в Съвета на директорите и определяне на мандата на новия член на Съвета на директорите.”

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ПО ВЪПРОС № 1:

Общото събрание на акционерите (ОСА) освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин с ЕГН 8305264383; ОСА избира за нов член на Съвета на директорите г-н Матей Пиртовшек, словенски гражданин, роден на 2 октомври 1973 г.; ОСА определя, че мандатът на новия член на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другите членове на Съвета на директорите.

Въпрос №2

В т.8 от предложения от Съвета на директорите дневен ред да се добави следния нов въпрос:

(1) „Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите” – като първо изречение от т.8 и

(2) „Увеличаване на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на директорите, в съответствие с увеличаването на размера на възнаграждението им”, - за последно изречение в т.8, т.е. т.8 да бъде променена по следния начин:

„Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Определяне на размера на възнаграждението и на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Увеличаване на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на директорите, в съответствие с увеличаването на размера на възнаграждението им.

Board of Directors to be amended as follows:

„Changes in the Board of Directors; Determination of the mandate of the new member of the Board of Directors.”

DRAFT RESOLUTION UNDER PROPOSAL No1 :

The General Meeting of Shareholders (GMS) releases from his position as a member of the Board of Directors Mr Angel Emilov Angelov, Bulgarian citizen, having UIC 8305264383; The GMS appoints Mr Matej Pirtovšek, Slovenian citizen, date of birth 2 October 1973 as a new member of the Board of Directors; The GMS determines that the mandate of the new member of the Board of Directors expires at the expiry date of the mandate of other members of the Board of Directors.

Proposal No 2

To add the following new issues in Item 8 of the draft agenda, proposed by the Board of Directors:

(1) “Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors.” – as the first subparagraph of item 8 and

(2) “Increase of the amount of the management guarantee of the other members of the Board of Directors in compliance with the increase of their remuneration”. – as last subparagraph of item 8.

In which case item 8 shall be amended as follows:

“Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors. Determination of the remuneration of the new member of the Board of Directors and the amount of the management guarantee of the new member of the Board of Directors. Increase of the amount of the management guarantee of the other members of the Board of Directors in compliance with the increase of their remuneration.”

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ПО ВЪПРОС № 2:

Общото събрание на акционерите (ОСА) определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 800 /осемстотин/ лева; Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на новия член на Съвета на директорите да съответства на месечното възнаграждение на всеки друг член на Съвета на директорите, т.е. 800 /осемстотин/ лева; ОСА определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение; ОСА увеличава размера на гаранцията за управление на другите членове на Съвета на директорите в съответствие с увеличението на тяхното възнаграждение, т.е. гаранцията за управление на всеки член на Съвета на директорите е в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение.

Обяснение за съображенията, довели до предлагане на тези проекто-решения:

Предлага се възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и свързаните с това възнаграждение гаранции за управление да бъдат увеличени, за да се гарантира независимостта при вземането на решения от членовете на Съвета на директорите и да се подобри управлението на активите на дружеството в интерес на акционерите. Предложеният нов размер на възнаграждението е по-нисък от максималния размер на това възнаграждение съгласно Устава на „КД Пеликан“ АД.

DRAFT RESOLUTION UNDER PROPOSAL No2 :

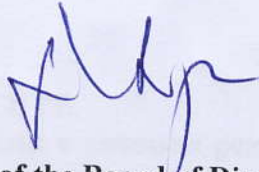
The GMS determines monthly remuneration of each of the members of the Board of Directors in the amount of BGN 800 /eight hundred/; The GMS determines monthly remuneration of the new member of the Board of Directors, equal to the monthly remuneration of each other member of the Board of Directors (i.e. BGN 800); The GMS determines management guarantee of the new member of the Board of Directors in the amount of BGN 2,400 /two thousand and four hundred/, equal to the triple amount of his gross monthly remuneration; The GMS increases the amount of the management guarantees of the other members of the Board of Directors in compliance with the increase of their remuneration, i.e. the management guarantee of each member of the Board of Directors is in the amount of BGN 2,400, equal to the triple amount of his gross monthly remuneration.

Explanation for the reasons to propose these Draft resolutions:

Remuneration of members of the Board of Directors and management guarantees, related to the remunerations are proposed to be increased in order to strengthen independence of the decisions of the members of the Board of Directors and to improve asset management practices to create value for shareholders. The newly proposed remuneration is still below to the maximum allowed remuneration defined in the Statute of KD Pelikan.

Date/Дата:
25.05.2011

1.
/Matija Šenk – Chairperson of the Board of Directors/
/Матия Шенк - Председател на Съвета на директорите/



KD Življenje, zavarovalnica, d.d.
Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana

2.
/Jožica Palčič – Member of the Board of Directors/
/Йожица Палчич – Член на Съвета на директорите/

