

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите на

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД

Надзорният съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, гр. София, на основание чл. 251, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2009 г. от 14.00 часа в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.);

3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.);

4. Освобождение на членовете на Управителния и Надзорния съвети от отговорност за дейността им през 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 г.);

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2009 г. съобразно предложения на акционерите);

6. Приемане на годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството);

7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г.);

8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.);

9. Определяне на възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. съобразно предложението на акционерите);

10. Приемане на промени в устава на дружеството: проекторешение - Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

Чл. 8, ал. 1 се изменя, както следва:
Капиталът на дружеството е в размер на 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) лева.

Чл. 8, ал. 2 се изменя, както следва:
Капиталът на дружеството е разпределен в 11,753,556 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) неделими поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция.

Чл. 35, ал. 1 се изменя както следва:
Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

Чл. 35, ал. 2, подточка „г“ се изменя както следва:
д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранията и за упражняване на правото на глас.

В чл. 35, ал. 2 се създават нови точки, както следва:
е) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

ж) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

з) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

и) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се

използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

и) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

к) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон.

Чл. 35, ал. 3 се изменя и приема следната редакция:
Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисия за финансов надзор най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публично дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Чл. 35, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:
В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл. 35, ал. 5 се изменя и приема следната редакция:
Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публично събрание на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява по въпросите да бъдат обсъждани.

Чл. 36, ал. 1 се изменя и приема следната редакция:
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на заседание на общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите безплатно в централното управление на дружеството. Материалите се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата до приключването на общото събрание.

Чл. 38, ал. 1 се допълва и приема следната редакция:
Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото упълномощие за представяване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощие чрез електронни средства.

Създава се нова алинея 3 на чл. 38, както следва:
Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител.

Създава се нова ал. 1 на чл. 40, както следва:
Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези методи за гласуване са приложими.

Чл. 79, ал. 4 се изменя и приема следната редакция:
Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

§3 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:
Уставът е изменен и допълван на общи събрания на акционерите, проведени на 18.05.1998 г., 18.06.1998 г., 29.12.1999 г., 17.01.2000 г., 27.04.2001 г., 20.09.2004 г., 06.06.2005 г., 17.10.2005 г., 21.04.2006 г., 29.06.2007 г., 05.11.2007 г., 27.05.2008 г. и 28.11.2008 г. и на 29.06.2009 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.00 часа на 29 юни 2009 г. и ще се извършва в зград 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 (единадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди петстотин петдесет и

шест) 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 15 юни 2009 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, 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 (14.06.2009 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 по член 223а, ал. 4 от Търговския закон, 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 допускани до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощие за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 11б, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощието, както и пълномощие, дадено в нарушение на правилата по преходното 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 регистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, но повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да представят 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, надлежно пребедено, заверено и легализирано.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощието. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощие чрез електронни средства на електронната поща на дружеството info@euroins.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество О www.euroins.bg.

При липса на вкворум на основание чл. 227ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2009 г. от 11.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 15.07.2009 г. и ще се извършва в зград София, бул. "Г. М. Димитров" № 16.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, всеки ден от 9 до 17 часа.

Изпълнителен директор на "Застрахователно дружество Евроинс" АД: Йоанна Христова

Управителният съвет на "РУЕН ХОЛДИНГ" АД, гр. Кюстендил, на основание чл. 229, от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29.06.2009 г. от 11 часа в сградата на дружеството, ул.Оборище № 5 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството;

2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите;

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.;

4. Освобождение от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС;

5. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2009 г.;

6. Разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2008 г.;

7. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава.

ект за решение - ОС приема за сведение уведомлението на членовете на УС и НС.

9. Промени в състава на НС; проект за решение - ОС не прави промени в състава на НС.

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството от датата на настоящата покана. Регистрацията започва в 10.00 часа. При липса на вкворум на основание чл. 227, от ТЗ ОС ще се проведе на 15.07.2009 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията започва в 10.00 часа.

Общия брой акции с право на глас към 14.05.2009 година е 301 255 броя с право на 1 глас всяка.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва срещу лична карта, депозитарна разписка и нотариално заверено пълномощие за пълномощниците.

Всеки акционер или надлежно упълномощен от него представител има право на Общото събрание да поставя всякакви въпроси свързани с икономическото и финансово състояние на дружеството.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представящи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на настоящата покана в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание до 12.06.2009 година като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се

смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложението за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Само лицата вписани като акционери на 15.06.2009 година имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Мястото за получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание е офиса на дружеството: гр. Кюстендил, ул. "Оборище" № 5, ет. 2 от 8,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 17,00 часа всеки работен ден.

Писменото пълномощие за представяване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощието;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощието не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването е нищожно.