

**ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ,
СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД,
СВИКАНО НА 27 ЮНИ 2008 Г.**

1. Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.

материали: доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г., който включва и доклада на директора за връзка с инвеститорите

2. Доклад на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

материали: одиторски доклад

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 г.

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

материали: годишен финансов отчет

4. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2007 г.

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение чистата печалба на дружеството от дейността през 2007 г., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер общо на 5374419,87 лева, да бъде отнесена по сметка „Неразпределени печалби от минали години“.

5. Промени в устава на дружеството.

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството: Чл. 2, ал. 1 се прецизира и изменя, както следва: „Търговската фирма на дружеството е „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД“. Чл. 2, ал. 3 се изменя, както следва: „Търговската фирма на дружеството може да се изписва в превод на английски език, както следва: „EUROINS INSURANCE“ Plc.“

6. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.

проект на решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за проверка на годишния

финансов отчет на дружеството за 2008 г., съгласно конкретни предложения на акционерите.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и на управителния съвет за дейността им през 2007 г.

проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на надзорния и управителния съвет от отговорност за дейността им през 2007 г.

8. Приемане на годишния отчет за 2007 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол.

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2007 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

Материали: годишен отчет на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

30.04.2008 г.
гр. София

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Кирил Бошов

