

**ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ,  
СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД,  
СВИКАНО НА 29 ЮНИ 2009 Г.**

**1. Доклад на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.**

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

материали: одиторски доклад

**2. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г.**

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

материали: годишен финансов отчет

**3. Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.**

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

материали: доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

**4. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и на управителния съвет за дейността им през 2008 г.**

проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на надзорния и управителния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г.

**5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.**

проект на решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2009 г., съгласно предложения на акционерите.

**6. Приемане на годишния отчет за 2008 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол.**

материали: годишен отчет на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството за 2008 г.

#### **7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г.**

проект на решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2008 г.

материали: отчет на одитния комитет на дружеството за 2008 г.

#### **8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.**

проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 г.

материали: доклад 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.**

проект на решение – Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2009 г. съобразно предложения на акционери.

#### **10. Промени в устава на дружеството.**

проект на решение: 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 „д“ се изменя както следва:

д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието 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;

й) 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 публичното 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 публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси 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 обявяване на поканата до приключване 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 пълномощно за представляване 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 пълномощни 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 способности 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 изменян 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., 27.06.2008 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.

Йоанна Христова:  
Изпълнителен директор

