

ПЪЛНОМОЩНО*

Долуподписаният ,гражданин на Република България, с
ЕГН , с л. к. № , изд. на г. от МВР -
гр. с постоянен адрес:
град в качеството си
на на ЕИК със
седалище и адрес на управление в
град
..... притежаващ/о към 06.06.2012 г. броя обикновени поименни
безналични акции с право на глас от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД,
със седалище и адрес на управление в гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ №43, вписано в
Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121265113, на основание чл. 226 от Търговския
закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

....., ЕГН , с лична карта
№....., издадена на г. от МВР-....., с адрес в
град.....; и/или

ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ /ЗАЕДНО ИЛИ ПООТДЕЛНО/..... на
редовното Общо събрание на акционерите на " ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД - гр.
София, което ще се проведе на 20.06.2012 г. от 14 часа в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43,
и да гласуват с всички притежавани от акции по
въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

1. Приемане на доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.
4. Освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011 г.
5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2012 г.;
6. Приемане на годишния отчет за 2011 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол.
7. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г.
8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 г.
9. Определяне на възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2012 г.
10. Преизбиране на членовете на Надзорния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД за нов тригодишен мандат от датата на избора.

II. ПРЕДЛОЖЕН ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, СЪГЛАСНО ПУБЛИКУВАНАТА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г..

По т.2. от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По т. 3. от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2011 г.

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит за 2012 г. съобразно предложения на акционери.

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за 2011 г. на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г.

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 г.

По т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2012 г. съобразно предложения на акционери.

По т. 10 от дневния ред : Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД за нов тригодишен мандат от датата на избора съобразно предложение на акционери.

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

В случай, че гласуването по отделните точки от дневния ред не е конкретно определено, то пълномощниците имат право на собствена преценка дали да гласуват и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ") по всички проекторешения, предложени от Надзорния съвет на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, от самия пълномощник и/или от други лица (акционери или техни пълномощници) на самото заседание на Общото събрание на акционерите на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД.

Следва да бъде конкретизирано дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ, както и начина на гласуване от пълномощника по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата:

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

*Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.