

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗПАД "БУЛСТРАД"**

Поради проблемите в работата на Търговския регистър, довели до невъзможност поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 03.06.2008 година да бъде обявена от Търговския регистър в законоустановения срок, с настоящата, в съответствие с изискванията на чл.223, ал.5 от Търговския закон, Управителният съвет на застрахователно и презастрахователно акционерно дружество "БУЛСТРАД", със седалище в гр. София, пл. "Позитано" №5, на основание чл. 223 от Търговския закон пренасрочва свикването на редовно общо събрание на акционерите за 21 юли 2008 година от 11.30 часа в сградата на дружеството - гр. София, пл. "Позитано" №5, при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на регистрираните одитори. **Проект за решение:** ОС приема заверените годишни финансови отчети и доклада на регистрираните одитори за 2007 година;
2. Разглеждане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007г.; **Проект за решение:** ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2007г.;
3. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2007 г.; **Проект за решение:** ОС приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2007 г.;
4. Вземане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; **Проект за решение:** ОС приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
5. Отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2007г.; **Проект за решение:** ОС приема отчета на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2007г.
6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.; **Проект за решение:** ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.; **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.;
8. Вземане на решение за продажбата на акциите, притежавани от ЗПАД "Булстрад" в Пенсионно осигурителна компания "Доверие"; **Проект за решение:** ОС взема решение за продажбата на акциите, притежавани от ЗПАД "Булстрад" в Пенсионно осигурителна компания "Доверие" и овластява Управителния съвет и управляващите и представляващите дружеството да сключат сделка за продажба на акциите;
9. Промяна в Устава на ЗПАД "Булстрад" на основание Параграф 141 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, чрез премахване на думата "презастрахователно" от фирмата на дружеството. **Проект за решение:** ОС взема решение за промяна в Устава на ЗПАД "Булстрад" на основание Параграф 141 от Преходните и

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, като се премахва думата "презастрахователно" от фирмата на дружеството.

10. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание, лично или чрез упълномощен в съответствие със ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 1 974 000 (един милион деветстотин и седемдесет и четири хиляди), с номинална стойност от 10 лева. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание. Право да участват в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11.00 часа и ще приключи в 11.30 часа. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта (личен паспорт), като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално съдебно състояние на юридическото лице, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание. Съобразно чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, два работни дни преди деня на общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството следва да се представят пълномощните на упълномощените представители на акционери, които пълномощни да бъдат изрични, нотариално заверени, да са за конкретното събрание и да съответстват на изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 05.08.2008 година в 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл. "Позитано" №5, и при поискване се предоставят безплатно.

Румен Янчев
Председател на УС

