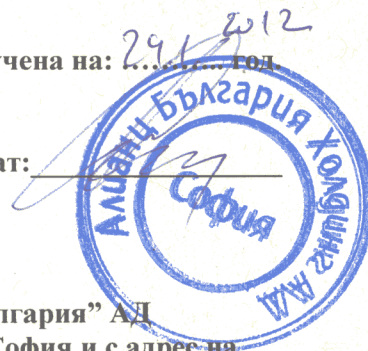


Получена на: 29.1.2012 год.

Подпис и печат:



## ПОКАНА

за редовно годишно Общо събрание на „Алианц Лизинг България“ АД до „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище в град София и с адрес на управление бул. „Дондуков“ № 59, ЕИК: 040812785, в качеството му на акционер на „Алианц Лизинг България“ АД

Уважаеми дами и господа,

Надзорният съвет на „Алианц Лизинг България“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 175200915, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Резбарска“ № 5, въз основа на решение на Надзорния съвет, Ви кани на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Алианц Лизинг България“ АД, което ще се проведе на **21.02.2012 год.**, от 10.00 часа в гр. София, в заседателната зала на бул. "Дондуков" №59, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2011 год.

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

4. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2011 година.

6. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/ не приема промени в Устава на Дружеството.

7. Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/ не приема промени в Надзорния съвет на Дружеството.

8. Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на

*Надзорния съвет на Дружеството за 2012 година.*

9. Избор на "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2012 година.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира "КПМГ България" ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2012 година.*

10. Промени в Одитния комитет на Дружеството.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема промени в броя, мандата и/или членовете на Одитния комитет на Дружеството*

11. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в град София, всеки работен ден. При поискване материалите се предоставят на акционерите безплатно, като за целта акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите – представят писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 09.00 до 10.00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Представляващите акционерите-юридически лица, когато са законни представители, трябва да представят документ за самоличност и Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание.

В случай, че някои от тези документи са на чужд език, същите се представят, заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 07.03.2012 година, от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Гр. София, 24.01.2012 год.

.....  
Стойчо Кръстев – Изпълнителен директор