

Получена на /Erhalten am: 30.01.2012

Подпис и печат /Unterschrift und Stempel: VHO GmbH
Walfischgasse 10
A-1010 Wien

ПОКАНА

за редовно годишно Общо събрание на
„Алианц Лизинг България” АД
до “ВХО Холдинг ГмбХ”, със седалище и адрес
на управление: Вalfишгасе 10, 1010 Виена,
Австрия, вписано в Търговски съд Виена, 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 следните дневен ред, проекти за решения и процедура:

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

EINLADUNG

zur ordentlichen jährlichen Hauptversammlung
der Allianz Leasing Bulgaria AD
an die VHO Holding GmbH mit Sitz und
Geschäftsanschrift: Walfischgasse 10, 1010 Wien,
Österreich, eingetragen im Handelsregister Wien,
als Aktionär der Allianz Leasing Bulgaria AD

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Aufsichtsrat der Allianz Leasing Bulgaria AD, eingetragen in das Handelsregister unter Einheitlicher Identifikationscode /EIC/: 175200915, mit Sitz und Geschäftsanschrift: Rezbarska-Str. 5, Sofia, lädt Sie, gemäß Beschluss des Aufsichtsrates, zur ordentlichen jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Allianz Leasing Bulgaria AD ein, die am 21.02.2012 ab 10.00 Uhr in Sofia, im Konferenzraum am Blvd. Kniiaz Dondukov 59, bei folgenden Tagesordnung, Beschlussentwürfe und Prozedur abgehalten werden wird:

1. Geschäftsbericht des Vorstands für das Jahr 2011.
Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Geschäftsbericht 2011 des Vorstands fest.

2. Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführten Prüfungen der Tätigkeit der Gesellschaft für das Jahr 2011.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre stellt den Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens über die durchgeführten Prüfungen der Tätigkeit der Gesellschaft 2011 fest.

3. Billigung des Jahresfinanzberichtes der

Дружеството за 2011 година.

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

Gesellschaft 2011.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre billigt den Jahresfinanzbericht der Gesellschaft 2011.

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.

4. Besprechung und Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft 2011.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt eine Verteilung des Gewinns der Gesellschaft 2011.

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.

5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2011.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre entlastet die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für deren Tätigkeit 2011.

6. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

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

6. Annahme von Abänderungen der Satzung der Gesellschaft.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt/ nimmt keine Abänderungen der Satzung der Gesellschaft an.

7. Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

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

7. Änderungen der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt/nimmt keine Änderungen der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft an.

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.

8. Bestimmung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Jahr 2012.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Jahr 2012.

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.

9. Wahl der KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2012.

Beschlussentwurf: Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt die KPMG Bulgaria OOD zum Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gesellschaft für das Jahr 2012.

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,

10. Änderungen der Mitglieder des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft.
Beschlussentwurf: *Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt/nimmt keine Änderungen der Mitglieder des Komitees für Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft an.*

11. Diverses.

Die zur Tagesordnung vorbereiteten Unterlagen stehen den Aktionären in der Geschäftsstelle der Gesellschaft an deren Sitz in Sofia jeden Werktag zur Verfügung. Diese werden den Aktionären auf Verlangen kostenlos bereitgestellt. Personalausweis bzw. schriftliche Vollmacht sind vorzulegen.

Alle Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigten sind eingeladen, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Jeder Aktionär hat das Recht einen Dritten schriftlich zu bevollmächtigen, ihn an der Hauptversammlung zu vertreten.

Die Anmeldung der Aktionäre und deren Bevollmächtigten zur Teilnahme an der Versammlung erfolgt von 9.00 bis 10.00 Uhr am Tag der Versammlung an der oben genannten Adresse.

Die gesetzlichen Bevollmächtigten der Aktionäre – juristische Personen sind verpflichtet ihre Personalausweise, sowie einen Auszug aus dem Handelsregister betreffend den Aktionär, (ausgestellt nicht früher als 3 Monate vor dem Datum der Hauptversammlung), vorzulegen.

Die von den Aktionären – juristische Personen Bevollmächtigten Personen sind verpflichtet eine ausdrückliche Vollmacht, ihren Personalausweis sowie einen Auszug aus dem Handelsregister betreffend den Aktionär, (ausgestellt nicht früher als 3 Monate vor dem Datum der Hauptversammlung), vorzulegen.

Im Fall, dass einige von den Dokumenten in einer Fremdsprache vorgelegt werden, ist noch eine beglaubigte Übersetzung in bulgarischer Sprache erforderlich, welche laut bulgarischer Gesetzgebung erstellt ist (Verordnung über die Legalisierungen, Beglaubigungen und Übersetzungen von Dokumenten und anderen Unterlagen).

Falls kein Quorum gemäß Art. 227, Abs.3 des bulgarischen Handelsgesetzes vorliegt, so wird die

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. Versammlung am 07.03.2012 ab 10.00 Uhr, am selben Ort und bei selbiger Tagesordnung abgehalten werden.

24.01.2012 год.

Изпълнителен директор/ Geschäftsführender Direktor:



.....
Стойчо Тодоров Кръстев/
Stoycho Todorov Krastev