

Получена на: ..... 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 **26.02.2013 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 2012 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2012 год.

**2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

**4. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 година.

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2012 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2012 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 2013**

година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Дружеството за 2013 година.

**9. Избор на “КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира “КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013 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.

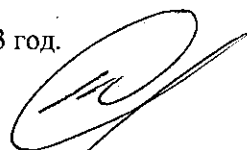
Представляващите акционерите-юридически лица, когато са законни представители, трябва да представят документ за самоличност и Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание.

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 13.03.2013 година, от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Гр. София, 25.01.2013 год.



.....  
**Стойчо Кръстев – Изпълнителен директор**