

РЕЗЮМЕ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПОК "ДОВЕРИЕ" АД ПРОВЕДЕНО НА 15.04.2011 г.

На редовното годишно общо събрание на компанията бяха представени 99.95 на сто от притежателите на поименни безналични акции с право на глас.

Съгласно приетия от ОС дневен ред бяха взети следните **решения**:

- ⇒ Приемат се годишните финансови отчети на ПОК "Доверие" АД, ДПФ "Доверие", ППФ "Доверие" и УПФ "Доверие", отчета за дейността на одитния комитет на компанията, както и предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2010 г.;
- ⇒ Членовете на Управителния и Надзорния съвет на ПОК "Доверие" АД се освобождават от отговорност за дейността им през 2010 г. и се избира специализирано одиторско предприятие за 2011 г.;
- ⇒ Одобрява се промяна в състава на Надзорния съвет на ПОК "Доверие" АД, като за нов член на НС на компанията се избира „Конфедерация на независимите синдикати в България“;
- ⇒ Членовете на Одитния комитет на ПОК "Доверие" АД се освобождават от длъжност, поради изтичане на мандата и се избира нов състав на Одитния комитет, като за нов член се избира г-н Теодор Илиев.