Телефон: ++389 (0)2 5511711
Факс: ++389 (0)2 3060651
Е-адреса: marketing@novamakedonija.com.mk

НОВА МАКЕДОНИЈА
Среда, 5 март 2014

ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА
VIENNA INSURANCE GROUP

Врз основа на член 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 и член 23 и 24 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштво), а согласно Одлуката бр.0203-817/2 од 17.02.2014 година донесена на 11-та седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно собрание за деловната 2013 година на Акционерското друштвото за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Со **Одлука бр.0203-817/2 од 17.02.2014 година**, донесена од страна на Управниот одбор на Друштвото, свикана е седницата на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2013 година. Седницата на Собранието ќе се одржи на **27.03.2014 година (ЧЕТВРТОК)** во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје (сала за состаноци на 1 кат), со почеток во **09.00 часот.**

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието,
2. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
(евиденцијата на присуство и гласови ќе се утврдува по електронски пат).
3. Избор на претседавач на Собранието.
- Прилог_Предлог одлука за избор на претседавач со Собранието.
4. Избор на записничар на Собранието.
- Прилог_Предлог одлука за избор на записничар на Собранието.

Б. Работен дел:

1. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишниот извештај за работењето, Годишната сметка и Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка на Друштвото за деловната 2013 година;
- Прилог_Предлог одлука во врска со Годишниот извештај за работењето, Годишната сметка и Извештајот за иврщената ревизија на годишната сметка на Друштвото за деловната 2013 година.
2. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2013 година;
- Прилог_Предлог одлука во врска со годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за деловната 2013 година.
3. Разгледување и донесување на одлука во врска со финансискиот резултат по осигурување неживот остварен со годишната сметка на Друштвото за деловната 2013 година;
- Прилог_Предлог одлука во врска со финансискиот резултат по осигурување неживот остварен со годишната сметка на Друштвтото за деловната 2012 година.
4. Разгледување и донесување на одлука во врска со финансискиот резултат по осигурување живот остварен со годишната сметка на Друштвото за деловната 2013 година;
- Прилог_Предлог одлука во врска со финансискиот резултат по осигурување живот остварен со годишната сметка на Друштвтото за деловната 2012 година.
5. Разгледување и донесување на одлука за одлука во врска со распределба на позитивниот финансиски резултат (добивка) остварен со годишната сметка на Друштвото за деловната 2013 година;
- Прилог_Предлог одлука за распределба на добивка.
6. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда;
- Прилог_Предлог одлука за исплата на дивиденда.
7. Разгледување и донесување на одлука во врска со работата на Управниот одбор на Друштвото во деловната 2013 година;
- Прилог_Предлог одлука во врска со работата на Управниот одбор.
8. Разгледување и донесување на одлука во врска со работата на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2013 година.
- Прилог_Предлог одлука во врска со работата на Надзорниот одбор,.
9. Разгледување и донесување на одлука во врска со мислењето на овластениот актуар, односно разгледување на актуарскиот извештај и потврда за деловната 2013 година;
- Прилог_Предлог одлука во врска со мислењето на овластениот актуар, односно разгледување на актуарскиот извештај и потврда за деловната 2013 година;
10. Разгледување и донесување на одлука за одлука за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на работењето на Друштвото за деловната 2014 година.
- Прилог_Предлог одлука за избор на ревизор за деловната 2014 година,

Годишното собрание ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, а согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

3.ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на седницата на Годишното собрание има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, а согласно одредбите од Законот за трговските Друштва.

4.ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седицата. Пријавите се доставуваат до архивската служба на Друштвото на адреса:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје,
*со назнака "**Пријава за учество на Годишно собрание**".*

5. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да доставаат предлог за дополнување на дневниот ред на седницата на Годишното собрание, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат донесување на одлуки по точките од дневниот ред или по точките кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да го достават до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото, во рок од **8 (осум) дена** од денот на објавување на овој повик. Подетални информации можат да се најдат на официјалната интернет страницата на Друштвото.

6. ПОЛНОМОШНИК

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој полномошник на седницата на Годишното собрание на Друштвото, кое ќе учествува или гласа на седницата во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое дадено полномошно. Со писменото известување потребно е до Друштвото да се достави и предметното полномошно. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивска служба на Друштвото.

Онаму каде полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба; но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање, ако имало такви, и да ги чува најмлаку 1 (една) година од денот на одржување на седницата на Собранието, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките во дневниот ред. Одговорите на поставените прашања ќе се објават на официјалната интернет страницата на Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

8. МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното собрание се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото во Скопје, на адреса ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, од 10:00 часот до 12:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото.

Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување на прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите можат да најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО

Официјалната интеренет страница на Друштвото е **www.insumak.mk**

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор
г-дин Бошко Андов