

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување  
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп  
- **Управен одбор** -  
број 0203 - 817/8-1  
17.02.2014 година

Со цел одобрување на работата на Управниот одбор на Друштвото од страна на Собранието на Друштвото согласно член 384 став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва, Управниот одбор на Друштвото до Надзорниот одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп го поднесува следниот:

## ИЗВЕШТАЈ

за работењето на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2013 година

### 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото) во текот на деловната 2013 година, по конституирањето од страна на Надзорниот одбор на Друштвото и уписот на истиот во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија, ги презема сите дејствија и активности за ефективно и ефикасно извршување на работите од предметот на работење на Друштвото и остварување на позитивни резултати во осигурување на неживот и реосигурување.

Управниот одбор на Друштвото во текот на деловната 2013 година одржа вкупно 5 седници на кои беа разгледувани и донесени одлуки за тековното работно функционирање на Друштвото, со укажување на определени насоки за понатамошно работење на Друштвото.

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, Статутот на Друштвото, и одлуката донесена од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, Управниот одбор е составен од 3 (три) члена. Управниот одбор го сочинуваат:

1. **г-дин Бошко Андов**, како Претседател на управниот одбор,
2. **г-дин Ристо Секуловски**, член на Управниот одбор,
3. **г-га Весна Ѓорчева**, член на Управниот одбор

### 2. ИЗВРШУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, како и овластувањата кои им се дадени со Статутот на Друштвото и Правилникот за работата на Управниот одбор, а заради остварување на целта на управување на Друштвото, Управниот одбор ги презема сите активности во врска со:

- утврдување на деловната политика,
- донесување на акти на деловната политика;
- контрола на ризиците со кои се соочува Друштвото
- спроведување на финансиските планови и програмите на Друштвото
- редефинирање на внатрешната организацијата на Друштвото,.
- соработка со други друштва или престанок на соработката, од одменот на работењето на Друштвото;



- порамнувања и отпис на обврски;
- продажба, односно расходување на основни средства кои неможат да се продадат;
- обезбедување на реосигурително покритие;
- комуникација и координација со органи на државната управа, судови и други правни лица, деловни соработници.

Заради унапредување на пазарната позиција и конкурентноста на Друштвото на пазарот, Управниот одбор редовно ги следеше сите состојби во осигурителната индустрија во Р. Македонија и ги разгледуваше извештаите од работењето на другите осигурителни друштва презентирани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Р. Македонија и Националното биро за осигурување. Управниот одбор постојано ја следеше ликвидноста и солветноста на Друштвото, како и резервите утврдени со Законот за супервизија на осигурување, што престававаат и најбитни елементи при функционирањето на Друштвото.

Во рамките на своите овластувања утврдени во Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување, подзаконските акти, Статутот на Друштвото и Правилникот за работата на Управниот одбор, Управниот одбор презема голем број на активности, пред се преку донесување на одлуки и акти со кои се утврдуваат и уредуваат деловните политики и стратегии во осигурителното работење, а заради усогласување на работењето на Друштвото со позитивните законски прописи.

При донесеувањето на одлуките соодветно беше применуван Законот за трговските друштва и Правилникот за работа на Управниот одбор усвоен од страна на Надзорниот одбор на Друштвото. За сите состаноци кои ги одржа Управниот одбор во текот на деловната 2013 година составени со соодветни записници кои се потпишани од сите членови.

Сите одлуки кои се усвоени од страна на Управниот одбор, како и целокупната документација која се однесува на истите можат да се погледнат во седиштето на Друштвото, односно во Генералната дирекција на Друштвото на ул. 11 Октомври бр.25 во Скопје.

### **3. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО**

Како што е веќе споменато, во текот на деловната 2013 година, Управниот одбор на Друштвото одржа 5 седници на кои беа донесени одлуки поврзани со:

- усогласување на работењето на секторот за информатичка технологија на Друштвото со начинот на работење на организационите единици за информатичка технологија на акционерот со квалификувано учество, преку усвојување на различни стратегии и политики;
- редифинирање на организациската поставеност на Друштвото, а со цел зголемување на оперативноста, ефикасноста, ефективноста и конкурентноста во работењето на Друштвото;
- остварување на определени права и обврски предвидени во позитивните прописи, а посебно предвидени со Законот за супервизија на осигурувањето и подзаконските акти донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување;
- остварување на определени права и обврски кои Друштвото ги има како работодавач;
- координација и комуникација со Агенцијата за супервизија на осигурување, како и со други органи на државната управа, единиците на локалната самоуправа и др;
- измена и дополнување на услови и тарифи за осигурување, со цел унапредување на конкурентската предност на истите и заштита на правата на осигурениците и оштетените лица;
- склучување на договори за реосигурување;

Сите одлуки кои Управниот одбор на Друштвото ги донесе во текот на деловната 2013 година, се донесени во транспарентна постапка врз основа на објективност и стручност, со цел задоволување на сите потреби на Друштвото, а согласно одредбите од позитивните прописи и по претходно добиено мислење од страна на стручните лица вработени во Друштвото. Потврда на претходното преставуваат позитивните односи кои Управниот одбор ги има воспоставено со Агенцијата за супервизија на осигурување, вработените, осигурениците, оштетените лица и други.

#### 4. ЗАКЛУЧНИ СОГЛАСУВАЊА

Работата на Управниот одбор во овој Извештај се разгледуваше колективно. Важно е да се напомене дека секој член учествуваше и гласаше на сите седници позитивно, односно за усвојување на секоја одлука на секоја седница на Управниот одбор.

Работењето на Управниот одбор беше во рамките на законските утврдени надлежности и основните акти со кои е утврдена деловната политика на Друштвото. Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Управниот одбор воспостави солидна соработка со менаџерскиот тим на Друштвото, организационата единица за внатрешна ревизија на Друштвото, како и со организации на Државна управа и регулаторни тела, преку што се обезбеди стабилно, сигурно и ефикасно управување и соодветен надзор над работењето на Друштвото.

Активностите на Управниот придонесоа оваа година Друштвото да работи профитабилно и да ги задоволи потребите на акционерите на Друштвото.

УПРАВЕН ОДБОР  
Претседател на одбор на директори



Бошко Андов