



ДО:

Акционерите на Друштвото и други заинтересирани страни

Датум: 05.05.2016 година

ПРЕДМЕТ: Објава на конфликт на интерес

Почитувани,

во врска со закажаното Годишно акционерско собрание за деловната 2015 година на **Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото) кое ќе се одржи на ден 09.05.2015 година (Понеделник), согласно член 392 - а од Законот за трговските друштва, Ве известуваме дека акционерот **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe** издаде Полномошно за претседавање со Собранието и Полномошно за претставување на Собранието во кои постои конфликт на интерес.

За претседавање со предметното Собрание на Друштвото од страна на споменатиот акционер нотарски заверено полномошно е дадено на **Г-ѓа Татјана Димов**, вработена во Друштвото. Според текстот и содржината на Полномошното, полномошникот ги има сите права и обврски на Претседавач на собрание, без право на претставување на правото на глас на акционерот.

Како претставник на предметното Собрание, од страна на споменатиот акционер нотарски заверено Специјално полномошно е дадено на **Г-дин Ивица Медарски**, вработен во Друштвото. Според текстот и содржината на Полномошното, полномошникот ги има сите права и обврски согласно Законот за трговските друштва. Дополнително, Полномошникот има добиено конкретни инструкции од акционерот за гласање по секоја од точките од дневниот ред.

Со почит,

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп

Управен одбор

