



Врз основа на член 383 став 3, член 395 став 4 и член 407 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година** на својата седница одржана на **09.05.2016 година**, ја донесе следната:

## ОДЛУКА

за избор на Претседавач, определување на начин на броење на гласови и определување на записничар за работата на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година

1. За Претседавач на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година, кое се одржува на ден 09.05.2016 година, се именува **Г-га Татјана Димов**.
2. Претседавачот на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година ги има правата и обврските согласно Законот за трговските друштва и другите позитивни прописи, како и Статутот на Друштвото, Мандатот на Претседавачот трае до изборот на претседавач на наредното собрание кое треба да биде одржано.
3. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година ќе се остварува преку посебен информатички систем од страна на Секторот за информатичка технологија на Друштвото.
4. Записникот за работа на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година ќе го води **Нотар Мери Весова**.
5. Записникот за работата на Собранието, во текст и содржина предвидени во Законот за трговските друштва, треба да се изготви во рок од 3 (три) дена од денот на од денот на неговото одржување.
6. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
7. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје  
Република Македонија  
Телефон: +389 (0)2 3115 188  
Факс: +389 (0)2 3137 154  
e-mail: info@insumak.mk

Бр. 02-4328/2  
03.05 2016 год.  
СКОПЈЕ




Врз основа на член 384 став 2 точка 1, а во врска со член 408 став 1 точка 11 и член 480 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година**, на својата седница одржана на **09.05.2016 година**, ја донесе следната:

## ОДЛУКА

за усвојување на финансиските извештаи на Друштвото

1. Се усвојуваат финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2015 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Се усвојува **Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2015 година** од овластениот ревизор Друштво за ревизорски услуги КПМГ Македонија ДОО Скопје.
3. Извештајот од став 2 преставува составен дел на оваа Одлука.
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

  
Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје  
Република Македонија  
Телефон: +389 (0)2 3115 188  
Факс: +389 (0)2 3137 154  
e-mail: info@insumak.mk



Врз основа на член 384 став 2 точка 1, а во врска со член 408 став 1 точка 11 и член 480 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година**, на својата седница одржана на **09.05.2016 година**, ја донесе следната:

## ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка за деловната 2015

1. Се усвојува **Годишната сметка на Друштвото за деловната 2015 година** и се утврдува дека на основа на Билансот на сеопфатна добивка, во деловната 2015 година се остварени следните финансиски резултати:

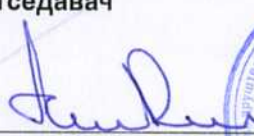
	МКД
- Вкупно приходи	1.010.066.381,00
- Вкупно расходи	742.437.924,00
- Добивка пред оданочување	267.628.457,00

2. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2015 година, утврдено е:

	МКД
- Данок на добивка	27.720.479,00
- Вкупна добивка по оданочување	239.907.978,00

3. Годишната сметка е изготвена согласно Меѓународните сметководствени стандарди, Правилникот за водење на сметководство, како и Упатството за примена на истиот.
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

  
Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје  
Република Македонија  
Телефон: +389 (0)2 3115 188  
Факс: +389 (0)2 3137 154  
e-mail: info@insumak.mk




Врз основа на член 384 став 2 точка 1, а во врска со член 408 став 1 точка 11 и член 480 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година**, на својата седница одржана на **09.05.2016 година**, ја донесе следната:

## ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за работата за деловната 2015 година

1. Се усвојува **Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2015 година**, со вклучена актуарска потврда изготвена од страна на овластениот актуар, во текст и содржина, кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
3. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
4. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

  
Татјана Димов





Бр. 02-4328/5  
09-05 20 16 год.  
СКОПЈЕ


Врз основа на член 384 став 2 точка 3, а во врска со член 483 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година, на својата седница одржана на 09.05.2016 година, ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### за распоредување на добивката

1. Друштвото има остварена нето добивка во деловната 2015 година во износ од **239.907.978** денари. Добивката во износ од **239.907.978** денари ќе се распореди на следниот начин:
  - резерви на сигурност **79.969.326** денари,
  - дивиденда **145.337.324** денари,
  - инвестиции **14.601.328** денари,
2. Друштвото има нераспоредена нето добивка од 2014 година во износ од **40.678.836** денари. Добивката од **40.678.836** денари да се распореди:
  - дивиденда **23.291.998** денари
  - нераспоредена добивка **17.386.838** денари
3. Друштвото има нераспоредена нето добивка од 2013 година во износ од **23.089.607** денари. Добивката од **23.089.607** денари ќе се распореди
  - дивиденда **20.780.646** денари
  - данок на добивка **2.308.961** денари
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

  
Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје  
Република Македонија  
Телефон: +389 (0)2 3115 188  
Факс: +389 (0)2 3137 154  
e-mail: info@insumak.mk

