



Бр. 02-4328/11
02-05 20 16 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување, и 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 утврдување на престанок на мандат на
член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Поради претходно поднесена отставка од страна на **Петер Франц Хоефингер** се утврдува престанок на неговиот мандат во Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Поради престанок на мандатот на **Петер Франц Хоефингер**, Собранието на Друштвото ќе пристапи кон избор на нов член на Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Оваа Одлука влегува во сила по извршен упис на промена во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија, односно по соодветен упис на нов член на Надзорниот одбор на Друштвото во Трговскиот регистар.
4. Се овластува Г-дин Ристо Секуловски, како член на Управниот одбор на Друштвото, да поднесе пријава за упис на промена во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Согласно член 364 од Законот за трговскиот друштвото, **Петер Франц Хоефингер** до Собранието на акционери на Друштвото поднесе отставка од функцијата член, односно Претседател на Надзорниот одбор на Друштвото. Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, отставката е поднесена на ден 16.03.2016 година и истата е нотарски заверена кај надлежен нотар во Австрија на ден 16.03.2016 година. Поради престанок на мандатот на именуваниот член на Надзорниот одбор на Друштвото, Собранието на Друштвото ќе одлучува за избор на нов член на Надзорниот одбор на Друштвото. Поради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

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

www.insumak.mk




Врз основа на член 344 став 1, член 345 став 1 и член 378 став 2, од Законот за трговските друштва и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс, Одлука за утврдување на престанок на мандат на член на Надзорниот одбор на Друштвото донесена на Годишното собрание на акционери за деловната 2015 година со која е констатирана отставка на член на надзорниот одбор, **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година** на својата седница одржана на **09.05.2016 година** ја донесе следната:

ОДЛУКА

За избор на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се врши избор на член на Надзорен одбор на Друштвото.
2. За член на Надзорниот одбор се избира **Габор Лехел**.
3. Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, податоците за избраниот кандидат на новиот член на Надзорниот одбор беа и се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото.
4. Мандатот на членот на Надзорниот одбор ќе трае до **31.10.2018 година**
5. Членот на Надзорниот одбор, кои се избира со оваа Одлука, нема да прима награда и/или надомест на други трошоци за вршењето на својата функција.
6. Со донесувањето на оваа Одлука остануваат во сила одредбите од Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор бр.0201-2410/5 од 11.06.2013 година, со соодветна примена на одредбите на Одлуката за утврдување на престанок на мандат на членови на Надзорниот одбор бр.0201-977/4 од 25.02.2014 година, Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор бр.0201-977/5 од 25.02.2014 година, како и одредбите од Одлуката за утврдување на престанок на мандат на член на Надзорен одбор донесена на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2015 година.
7. 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.
8. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
9. Се овластува Г-дин Ристо Секуловски, како член на Управниот одбор на Друштвото, да поднесе пријава за упис на промена во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.
10. Оваа Одлука влегува во сила по извршен упис на претходно неопходните измени во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.

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