

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), како и член 39 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, а во согласност со Одлуката за свикување на Годишно собрание за деловната 2016 година бр. 02-2849/2 од 23.3.2017 година донесена на **157-мата** седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно собрание за деловната 2016 година

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Годишното собрание на Друштвото ќе се одржи на **28.4.2017 година (ПЕТОК)** во седиштето на Друштвото, ул. „11 Октомври“ бр. 25 во Скопје (сала за состаноци на 1 кат), со почеток во **9:00 часот**.

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. Процедурален дел:

1. Отворање на Собранието.
2. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
3. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови).
4. Утврдување на записничар на Собранието.

Б. Работен дел:

1. Разгледување и донесување на одлука во врска со Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2016 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишната сметка на Друштвото за деловната 2016 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2016 година, во кој се вклучени актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2016 година, за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
4. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот на овластениот ревизор за извршената ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2016 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
5. Разгледување и донесување на одлука за распределба на добивката остварена со годишната сметка на Друштвото за деловната 2016 година.

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

6. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда.
7. Разгледување и донесување на одлука за утврдување на дивиденден календар.
8. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото и одобрување на работата на Управниот одбор во деловната 2016 година, за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор.
9. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото и одобрување на работата на Надзорниот одбор во деловната 2016 година.
10. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2016 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
11. Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен ревизор што ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2017 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.
12. Разгледување и донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.

Годишното собрание ќе одлучува само за прашањата што се уредно ставени на дневниот ред, а во согласност со Статутот на Друштвото и одредбите од 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, кој ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, во согласност со одредбите од Законот за трговските Друштва.

4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

Секој акционер што 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 седницата. 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 што поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават 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 што 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 што ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки може 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 може да се најдат на официјалната интернет-страница 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 ќе 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. Ако акционерот не го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото.

Онаму каде што 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 најмалку 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 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-страница на Друштвото, а во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва.

8. МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите што ќе се разгледуваат на седницата на предметното собрание, како и мислењата на Надзорниот одбор на Друштвото изразени преку усвоени одлуки на одборот, 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, а се објавени на официјалната интернет-страница на Друштвото, како и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

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

9. ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО

Официјалната интернет-страница на Друштвото е www.insumak.mk

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор
Бошко Андов