

АД за Осигурување и Реосигурување Македонија Скопје - Виена Иншуренс Груп

Основна главница 14,409,506.80 еур акции: 717,462

Управувачки акции: 717,462

Приоритетни акции: 0

Преглед на Присутни Акционери

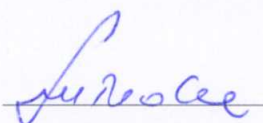
Присутни Акционери

28.04.2017

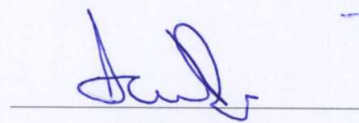
| Шифра | Назив | Број на акции |
|--------|--|---------------|
| A00001 | VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | 676270 |
| A00024 | ТОДОР СТОЈЧЕВ | 352 |

(94.31% Од вкупниот број акции на сите акционери)

676622



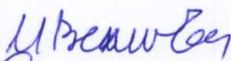
Записничар



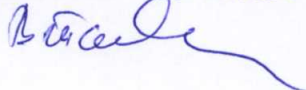
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА



Врз основа на член 383 став 3 и став 4, 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, член 30 од Статутот на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), во врска со точка 3 и точка 4 од процедуралниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишно собрание за деловната 2016 година бр.02-2849/2-1 од 23.03.2017 година, акционерите на Друштвото на **Годишното акционерско собрание за деловната 2016 година** одржано на ден **28.04.2017 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 2016 година

1. За Претседавач на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2016 година, кое се одржува на ден 28.04.2017 година, се именува **Татјана Димов**.
2. Претседавачот на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2016 година ги има правата и обврските согласно Законот за трговските друштва и другите позитивни прописи, како и Статутот на Друштвото,
3. Мандатот на Претседавачот трае до изборот на претседавач на наредното собрание кое треба да биде одржано.
4. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2016 година ќе се остварува преку посебен информатички систем од страна на Секторот за информатичка технологија на Друштвото.
5. Записникот за работа на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2016 година ќе го води **Нотар Мери Весова**.
6. 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.
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. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач


Татјана Димов

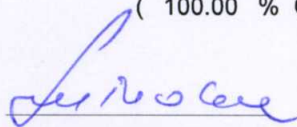


ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

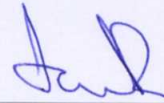
Резултат од гласање
Гласале ЗА

4 Точка 4 Процедурален дел - Утврдување на Записничар на Собранието.

| Шифра | Назив | Број на акции |
|--------|--|---------------|
| A00001 | VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | 676270 |
| A00024 | ТОДОР СТОЈЧЕВ | 352 |
| | (100.00 % Од вкупниот број акции на присутните акционери) | 676622 |





Записничар



Претседавач

Бројачи на гласови

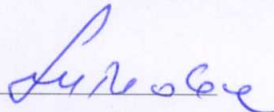
ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА 


ВЕСНА ТАШКОВСКА 

Резултат од гласање
Гласале ЗА

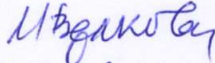
3 Точка 3 Процедурален дел - Избор на органи на Собранието (Претседавач и Бројачи на гласови).

| Шифра | Назив | Број на акции |
|--|--|---------------|
| A00001 | VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | 676270 |
| A00024 | ТОДОР СТОЈЧЕВ | 352 |
| (100.00 % Од вкупниот број акции на присутните акционери) | | 676622 |


Записничар


Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА 
ВЕСНА ТАШКОВСКА 