процени и и овозможу- пријатија. М.Т.

ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА
VIENNA INSURANCE GROUP

Врз основа на член 385, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 22 и член 23 и 24 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Пречистен текст) бр.0201 - 977/3-1 од 25.02.2014 година (во понатамошен текст: Друштво), а согласно Одлуката бр.0203-8561/4 од 01.12.2014 година донесена на 44[та] седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување на Собрание на акционери на Акционерското друштвото за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ
Со **Одлука бр.0203-8561/4 од 01.12.2014 година**, донесена од страна на Управниот одбор на Друштвото, свикана е седницата на Собранието на акционери на Друштвото. Седницата на Собранието ќе се одржи на **25.12.2014 година (ЧЕТВРТОК)** во седиштето на Друштвото, ул.“11 Октомври“ бр.25 во Скопје (сала за сотаноци на 1 кат), со почеток во **09.00 часот.**

2. ДНЕВЕН РЕД
За седницата се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието,

2. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
(евиденцијата на присуство и гласови ќе се утврдува по електронски пат).

3. Избор на Претседавач на Собранието.
Прилог_Предлог одлука за избор на претседавач со Собранието.

4. Утврдување на Записничар на Собранието.
Прилог_Предлог одлука за утврдување на Записничар на Собранието.

Б. Работен дел:

1. Разгледување и донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото (Пречистен текст) бр.0201 - 977/3-1 од 25.02.2014 година.;
Прилог _ Предлог Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото бр.0201 - 977/3-1 од 25.02.2014 година;

Собрание ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, а согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

3.ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество на седницата на Собранието има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, а согласно одредбите од Законот за трговските Друштва.

4.ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО
Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието 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 кои 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 Собранието, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционерите кои 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 кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат 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 можат да се најдат на официјалната интернет страницата на Друштвото.

6. ПОЛНОМОШНИК
Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието на Друштвото, кое ќе учествува или 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. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивска служба на Друштвото.

Онаму каде 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 најмлаку 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 НА 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 страницата на Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

8. МАТЕРИЈАЛИ
Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното собрание 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 и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото, како и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност.

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

9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО
Официјалната интеренет страница на Друштвото е **www.insumak.mk**

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор
г-дин Бошко Андов