

Врз основа на член 384 став 1 од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување "МАКЕДОНИЈА" Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштво), член 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување и член 39 став 2 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност (Правила за котација), Управниот одбор на Друштвото, на својата 200^{ва} редовна седница, одржана на 22.03.2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за свикување на Годишно собрание за деловната 2017 година

1. Се свикува Годишно собрание на Друштвото за деловната 2017 година.
2. Седницата на Годишното собрание се свикува согласно одредбите од Законот за трговските друштва преку објавување на јавен повик со содржина која се однесува на друштво чии акции котираат на берза, односно на друштво кое согласно одредбите од Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување.
3. Годишното собрание ќе се одржи на ден **27.04.2018 година (ПЕТОК)**, во Скопје, во седиштето на Друштвото на 1 кат (сала за состаноци), со почеток во **09.00 часот**.
4. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик за свикување на собрание ќе се објават на СЕИ - НЕТ системот на Македонската Берза за Хартии од вредност согласно Правилата за котација.
5. За донесувањето на оваа ќе се извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик од став 2 ќе се објават на насловната страница на официјалната интернет страница на Друштвото.
7. Јавниот повик, од став 2, со содржина на дневен ред, е составен дел на оваа Одлука.
8. Се задолжува **Бошко Андов**, Претседател на Управниот одбор на Друштвото да ги преземе сите неопходни дејствија предвидени во Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, а со цел одржување на предметното собрание.
9. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Согласно член 384 став 1 од ЗТД, како и во членот 21 став 1 од Статутот на Друштвото, е нотирано дека Годишното собрание го свикува органот на управување на друштвото во рокови определени како во споменатите членови. Членот 408 од Законот за трговските предвидува дека одлуката која е донесена на собрание кое не е свикано во согласност со одредбите од законот и одредбите од статутот на друштвото е ништовна. Од причина што согласно одредбите од Законот за хартии од вредност Друштвото е со посебни обврски за известување, седницата на Годишното собрание ќе се свика согласно одредбите од Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва со посебни обврски за известување.

Во членот 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување е предвидена обврска за редовно известување на Агенцијата за супервизија на осигурување во случај на свикување на собрание на акционери на Друштвото. Членот 39 став 3 од Правилата за котација определуваат дека издавачите од сите подсегменти се должни да го објават јавниот повик за одржување на собрание на акционери на насловната страница од својата официјална интернет страница, во најмалку еден дневен весник, како и на интернет страницата на Берзата преку СЕИ - НЕТ системот.

Поради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор

Бошко Андов



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 согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание за деловната 2017 година бр.02-2535/3-1 од 22.03.2018 година донесена на **200^{та}** седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно собрание за деловната 2017 година

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Годишното собрание на Друштвото ќе се одржи на **27.04.2018 година (ПЕТОК)** во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје (сала за состаноци 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.
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 2017 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 2017 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 2017 година, во кој се вклучени актуарски извештај и

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

актуарска потврда за деловната 2017 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 2017 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 2017 година.
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 одборување на работата на Управниот одбор во деловната 2017 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 одборување на работата на Надзорниот одбор во деловната 2017 година.
10. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2017 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 кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2018 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.
12. Разгледување и донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.
13. Разгледување и донесување на одлука за утврдување на престанок на мандат на членовите на Надзорниот одбор (поради истек на времетраењето на мандатот).
14. Разгледување и донесување на одлука за утврдување на број на членови на Надзорниот одбор, утврдување на времетраењето на мандатот на членовите на Надзорниот одбор, како и избор на членови на Надзорниот одбор.

Годишното собрание ќе одлучува само за прашања кои се уредно станвени на дневниот ред, а согласно 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 којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, согласно одредбите од Законот за трговските Друштва.

4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

Секој акционер кој 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 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 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 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 Годишното собрание 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 истото. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивската 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, 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 и истите 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 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 интернет страница на Друштвото е www.insumak.mk

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор


Бошко Андов

