Предлог одлука

Врз основа на член 344 став 1, член 345 став 1 и член 378 став 2 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, како и одредбите од Статутот бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), во однос на точка 14 од работниот дел на Јавниот повик за свикување на годишно акционерско собрание за деловната 2017 година бр.02-2535/3-1 од 22.03.2018 година, Годишното собрание на Друштвото на својата седница, одржана на **27.04.2018 година**, ја донесе следната:

ОДЛУКА

утврдување на број на членои, утврдување на времетраење на мандате и избор на членови на надзорнио одбор на Друштвото

1. Со оваа Одлука се утврдува бројот на членови на Надзорниот одбор и се утврдува времетраењето на мандатот на членовите на одборот, и се врши избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Надзорниот одбор на Друштвото ќе биде составен од 4 (четири) члена.
3. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор ќе трае до ______________ година
4. За членови на Надзорниот одбор на Друштвото се избираат:
   - ___________________________, како член на одборот,
   - ___________________________, како член на одборот,
   - ___________________________, како независен член на одборот,
   - ___________________________, како независен член на одборот,
5. Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, податоците за избраните кандидати на на Надзорниот одбор беа и се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото.
6. 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.
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:
   - по добивање на согласност за измена и дополнување на Статутот на Друштвото (Пречистен текст) бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година, која ја издава Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.
   - по упис на престанокот на мандатот на постојните членови на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.
   - на денот кога мандатот на новоизбраните членови на Надзорниот одбор на Друштвото ќе се упише во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија
10. Се овластува Г-дин Бошко Андов, како Претседател на управниот одбор на Друштвото, да преземе за упис на промена во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија, како и соодветно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

____