

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

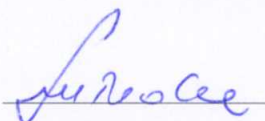
Присутни Акционери

28.04.2017

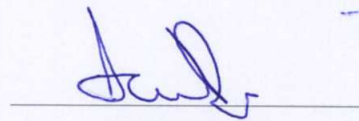
| Шифра  | Назив                                                | Број на акции |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| A00001 | VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | 676270        |
| A00024 | ТОДОР СТОЈЧЕВ                              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

( 94.31% Од вкупниот број акции на сите акционери)

676622



Записничар

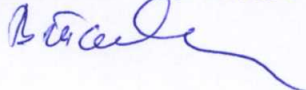
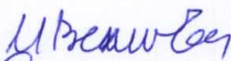


Претседавач

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**

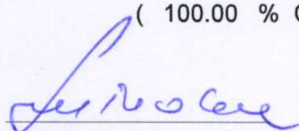
ОСИГУРУВАЊЕ  
МАКЕДОНИЈА  
VIENNA INSURANCE GROUP  
- Виена Иншуренс Груп -

## 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



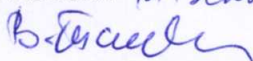
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



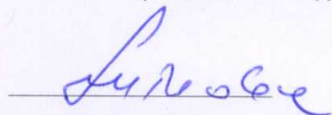
ВЕСНА ТАШКОВСКА



**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

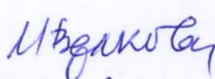
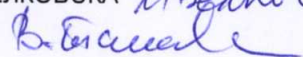
3 Точка 3 Процедурален дел - Избор на органи на Собранието (Претседавач и Бројачи на гласови).

| 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 

Врз основа на член 384 став 2 точка 1, а во врска со член 408 став 1 точка 11 и член 480 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 20 и член 50 од Статутот на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 1, точка 2, точка 3 и точка 4 од работниот 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 собрание на Друштвото за деловната 2016 година** одржано на ден на **28.04.2017 година**, ја усвоија следната:

## ОДЛУКА

за усвојување на финансиските извештаи, годишната сметка, годишниот извештај за работење и извештајот на овластениот надворешен ревизор за извршената ревизија за деловната 2016 година

1. Се усвојуваат **Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2016 година**, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Се усвојува **Годишната сметка на Друштвото за деловната 2016 година** за која е добиено позитивно ревизорско мислење и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, и се утврдува дека на основа на Билансот на сеопфатна добивка во деловната 2016 година се остварени следните финансиски резултати:

|                            | МКД            |
|----------------------------|----------------|
| – вкупно приходи           | 888.115.390,00 |
| – вкупно расходи           | 738.530.869,00 |
| – добивка пред оданочување | 149.584.521,00 |

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2016 година, утврдено е:

|                                    | МКД            |
|------------------------------------|----------------|
| – Данок на добивка, односно загуба | 15.519.815,00  |
| – Вкупна добивка по оданочување    | 134.064.706,00 |

4. Се усвојува **Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2016 година**, со вклучени актуарски извештај и актуарска потврда изготвени од страна на овластениот актуар на Друштвото, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, во текст и содржина, кои се составен дел на оваа Одлука.

5. Се усвојува **Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2016 година** од овластениот ревизор Друштво за ревизорски услуги КПМГ Македонија ДОО Скопје, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
6. Годишниот извештај од став 4, Актуарскиот извештај и потврда од став 4, како и Извештајот за извршената ревизија и финансиските извештаи за деловната 2016 година од став 5 на оваа Одлука, преставуваат составен дел на оваа Одлука.
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 стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

Татјана Димов

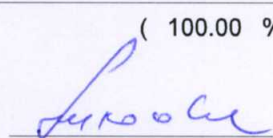


## Резултат од гласање

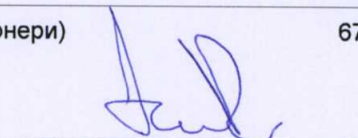
### Гласале 3А

- 8 Точка 4 Работен дел - 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 кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

| 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



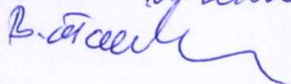
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



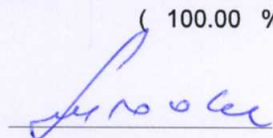
ВЕСНА ТАШКОВСКА



**Резултат од гласање****Гласале 3А**

- 7 Точка 3 Работен дел - 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.

| 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        |



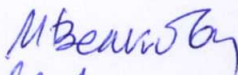
Записничар



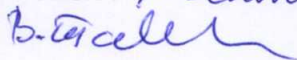
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА

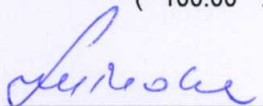


## Резултат од гласање

### Гласале 3А

- 6 Точка 2 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишната смека на Друштвото за деловната 2016 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.

| 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



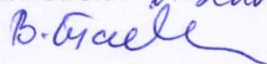
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



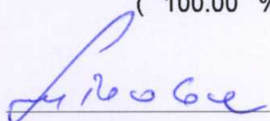
ВЕСНА ТАШКОВСКА



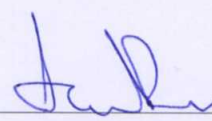
**Резултат од гласање****Гласале 3А**

- 5 Точка 1 Работен дел - 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.

| 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        |



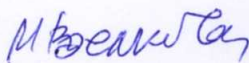
Записничар



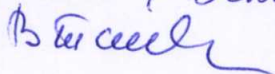
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА



Врз основа на член 384 став 2 точка 2, а во врска со член 483, член 487 и 490 од Законот за трговските друштва, член 70 од Законот за супервизија на осигурување, 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, одредбите од Статутот на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 5, точка 6 и точка 7 од работниот 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 собрание на Друштвото за деловната 2016 година** одржано на **28.04.2017 година** ја усвоија следната:

## ОДЛУКА

за распоредување на добивката, исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар

- Друштвото има остварена нето добивка во деловната 2016 година во износ од **134.064.706** денари. Добивката во износ од **134.064.706** денари ќе се распореди на следниот начин:
  - резерви на сигурност **44.688.235** денари,
  - дивиденда **68.876.352** денари,
  - инвестиции **20.500.119** денари,
- Дивидендата која ќе им се подели на акционерите на Друштвото е во износ од **96,00 денари** по акција или **7.77%** од номиналната вредност на една акција (**Euro 20,84**).
- Утврдената дивиденда ќе се исплати согласно следниот:

### ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 1. Датум на евиденција                            | 18.05.2017 |
| 2. Последен ден на тргување со право на дивиденда | 15.05.2017 |
| 3. Прв ден на тргување без право на дивиденда     | 16.05.2017 |
| 4. Датум на почеток на исплата на дивиденда       | 25.05.2017 |
| 5. Последен рок за исплата на дивиденда           | 30.09.2017 |

- Утврдената дивиденда ќе се исплати во готово.
- За исплатата на дивиденда, како и за дивидендниот календар акционерите ќе се известат согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Правилникот за котација издаден од страна на Македонската берза за хартии од вредност.

6. 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.
7. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
8. Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

**ГОДИШНО СОБРАНИЕ**  
**Претседавач**

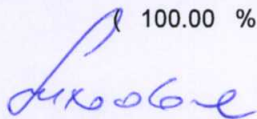
  
**Татјана Димов**



**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 11 Точка 7 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за утврдување на дивиденден календар.

| 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



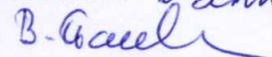
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



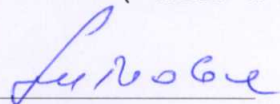
ВЕСНА ТАШКОВСКА



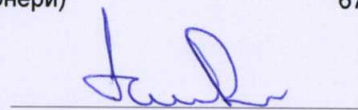
**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

10 Точка 6 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда.

| 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



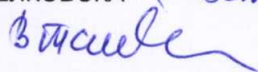
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



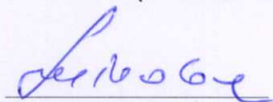
ВЕСНА ТАШКОВСКА



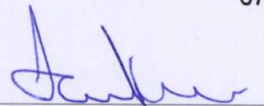
**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 9 Точка 5 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за распределба на добивка остварена со годишната сметка на Друштвото за деловната 2016 година.

| 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

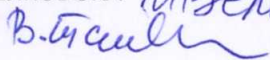
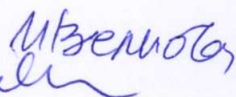


Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА

ВЕСНА ТАШКОВСКА





Бр. 02-4028/4  
28.04 2017 год.  
СКОПЈЕ

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 30 од Законот за супервизија на осигурување, и 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 на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 8 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2016 година бр.02-2849/2-1 од 23.03.2017 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание за деловната 2016 година** одржано на ден **28.04.2017 година**, ја усвоија следната:

## ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор и  
одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото

1. Се усвојува Извештајот за работата на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2016 година, кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одобрува работата на:
  - Г-дин Бошко Андов, како Петседател на Управниот одбор;
  - Г-дин Ристо Секуловски, како член на Управниот одбор;
  - Г-ѓа Весна Ѓорчева, ако член на Управниот одбор.
3. За одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, акционерите гласаа поединечно за секој член на органот.
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјаланата интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

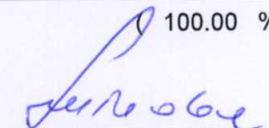
Татјана Димов



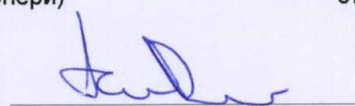
**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 12.3 Точка 8 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата за деловната 2016 година на Г -ѓа Весна Горчева како член на Управниот одбор (посебно гласање за одобрување на работата на Г -ѓа Весна Горчева како член на Управниот одбор на Друштвото).

| 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        |

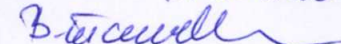


Записничар



Претседавач

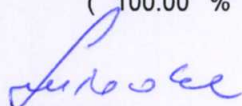
Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА ВЕСНА ТАШКОВСКА 

**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 12.4 Точка 8 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата за деловната 2016 година на Г-дин Ристо Секуловски како член на Управниот одбор (посебно гласање за одобрување на работата на Г-дин Ристо Секуловски како член на Управниот одбор на Друштвото).

| 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        |



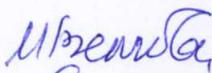
Записничар



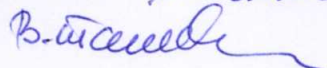
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА



**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 12.2 Точка 8 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата за деловната 2016 година на Г-дин Бошко Андов како Претседател на управниот одбор на Друштвото (посебно гласање за одобрување на работата на Г-дин Бошко Андов како Претседател на управниот одбор на Друштвото.

| 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        |

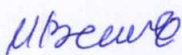
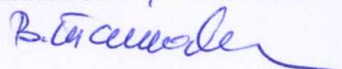


Записничар



Претседавач

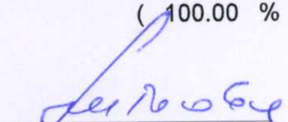
Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА ВЕСНА ТАШКОВСКА 

**Резултат од гласање**  
**Гласале ЗА**

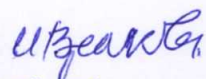
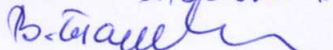
- 12.1 Точка 8 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2016 година (посебно гласање за Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2016 година).

| 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

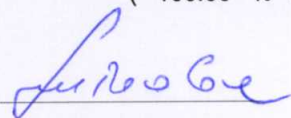
Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА   
ВЕСНА ТАШКОВСКА 

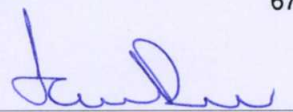
**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 12 Точка 8 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото, и одобрување на работата на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2016 година за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

| 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        |

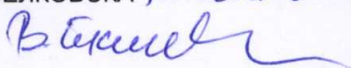


Записничар



Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА ВЕСНА ТАШКОВСКА 

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски 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 на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 9 од работниот дел од 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 собрание на Друштвото за деловната 2016 година** одржано ден на **28.04.2017 година**, ја усвоија следната:

## ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2017 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2016 година, во текст и содржина кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одборува работата на:
  - Г-дин Габор Лехел, како Претседател;
  - Г-дин Андреја Јосифовски, како член;
  - Г-дин Михаел Хаг, како член;
  - Г-дин Реинхард Гојер, како член;
  - Г-дин Волфганг Петчко, како член.
3. За одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор акционерите гласаа поединечно за секој член од одборот.
4. 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.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

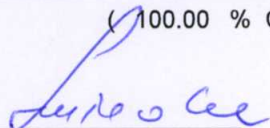
Татјана Димов



**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 13.6 Точка 9 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата за деловната 2016 година на Г-дин Волфганг Петчко како член на Надзорниот одбор (посебно гласање за одобрување на работата на Г-дин Волфганг Петчко како член на Надзорниот одбор на Друштвото).

| 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        |



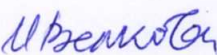
Записничар



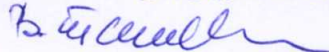
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА



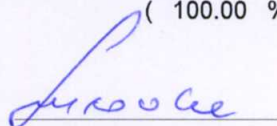
**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 13.5 Точка 9 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата за деловната 2016 година на Г-дин Реинхар Гојер како член на Надзорниот одбор (посебно гласање за одобрување на работата на Г-дин Реинхар Гојер како член на Надзорниот одбор на Друштвото).

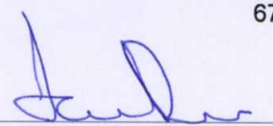
| Шифра  | Назив                                                | Број на акции |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| A00001 | VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | 676270        |
| A00024 | ТОДОР СТОЈЧЕВ                              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

( 100.00 % Од вкупниот број акции на присутните акционери)

676622



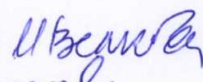
Записничар



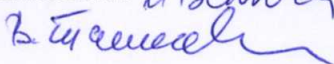
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



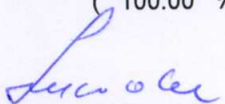
ВЕСНА ТАШКОВСКА



**Резултат од гласање****Гласале 3А**

- 13.4 Точка 9 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата за деловната 2016 година на Г-дин Михаел Хаг како член на Надзорниот одбор (посебно гласање за одобрување на работата на Г-дин Михаел Хаг како член на Надзорниот одбор на Друштвото).

| 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        |

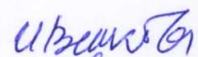
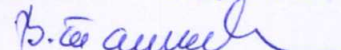


Записничар



Претседавач

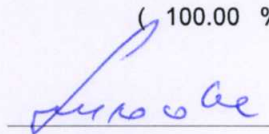
Бројачи на гласови

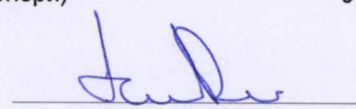
ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА   
ВЕСНА ТАШКОВСКА 

**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

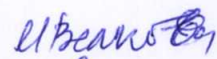
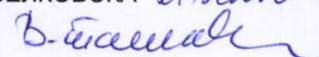
- 13.3 Точка 9 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата за деловната 2016 година на Г-дин Андреја Јосифовски како член на Надзорниот одбор (посебно гласање за одобрување на работата на Г-дин Андреја Јосифовски како член на Надзорниот одбор на Друштвото).

| 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

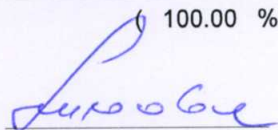
Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА   
ВЕСНА ТАШКОВСКА 

**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 13.2 Точка 9 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата за деловната 2016 година на Г-дин Габор Лехел како Претседател на надзорниот одбор (посебно гласање за одобрување на работата на Г-дин Габор Лехел како Претседател на надзорниот одбор на Друштвото).

| 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        |

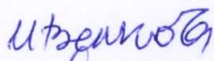


Записничар



Претседавач

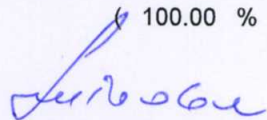
Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА   
ВЕСНА ТАШКОВСКА 

**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 13.1 Точка 9 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2016 година (посебно гласање за Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2016 година).

| 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



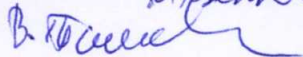
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



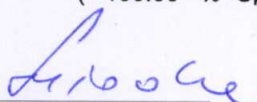
ВЕСНА ТАШКОВСКА



**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 13 Точка 9 Работен дел - 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.

| 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        |



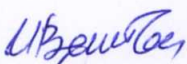
Записничар



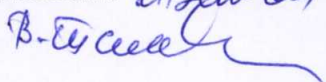
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА



Бр. 02-4027/6  
28.04 2017 год.  
СКОПЈЕ

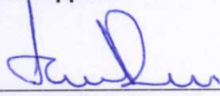
Врз основа на член 415-в став 1 и став 4 од Законот за трговските друштва, член 127 став 2 и став 4 од Законот за супервизија на осигурување, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните 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 55 од Статутот на **Акционерското друштвото за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст Друштво), а во врска со точка 10 од работниот 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 собрание на Друштвото за деловната 2016 година**, одржано на ден **28.04.2017 година**, ја усвоија следната:

## ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работењето на  
Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2016 год

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на **Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2016 година**, за кој е добиено и позитивно мислење од страна на Надзониот одбор на Друштвото.
2. Извештајот за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2016 година е составен дел на оваа Одлука.
3. 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.
4. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

  
Татјана Димов

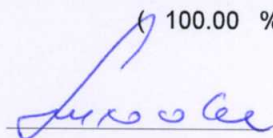


ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје  
Република Македонија  
Телефон: +389 (0)2 313 111  
Факс: +389 (0)2 313 114  
e-mail: info@insumak.mk

**Резултат од гласање****Гласале ЗА**

- 14 Точка 10 Работен дел - 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.

| 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        |



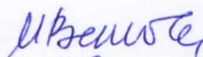
Записничар



Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА



Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговски друштва, член 20 став 3 точка 11 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со член 129 став 2 од Законот за супервизија на осигурување, 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 56 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 11 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишното собрание за деловната 2016 година бр.02-2849/2-1 од 23.03.2017 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2016 година** одржано на ден **28.04.2017 година**, ја усвоија следната:

## ОДЛУКА

за именување на друштво за ревизија кое ќе изврши ревизија на  
Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2017 година

1. За извршување на ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2017 година се именува **Друштвото за ревизија КПМГ Македонија ДОО Скопје**.
2. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото да побара согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување, за Друштвото кое ќе изврши ревизија на Годишната сметка за деловната 2017 година од став 1 на оваа Одлука, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука ќе се објави на официјаланата интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
4. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.
5. Оваа Одлука влегува во сила по добивање на согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Македонија.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
Претседавач

Татјана Димов



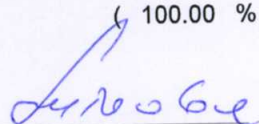
ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје  
Република Македонија  
Телефон: +389 (0)2 311 11 11  
Факс: +389 (0)2 311 11 11  
e-mail: info@insumak.mk

## Резултат од гласање

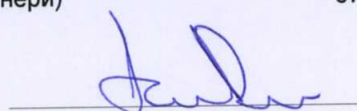
### Гласале ЗА

- 15 Точка 11 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2017 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.

| 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        |



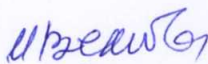
Записничар



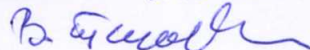
Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА





Бр. 02-1027/8  
28.04 2017 год.  
СКОПЈЕ

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва, член 66 од Законот за супервизија на осигурување, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, како и член 59 од Статутот на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со 12 од дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишно собрание за деловната 2016 година бр. 02-2849/2-1 од 23.03.2017 година, Годишното собрание на Друштвото на својата седница, одржана на **28.04.2017 година**, ја донесе следната:

## СТАТУТАРНА ОДЛУКА

за измена на Статутот на Друштвото бр.0201-9377/3-1  
(Пречистен текст) од 25.12.2014 година

1. Во Статутот на Друштвото бр.0201-9377/3-1(Пречистен текст) од 25.12.2014 година (во понатамошен текст: Статут) се вршат измените како во став 2 до став 5 од оваа Одлука.
2. Се менува членот 8 од Статутот, и по извршените измени истиот гласи:

### Член 8

(1) Друштвото дејноста осигурување ја врши преку следните класи на осигурување:

- 1) **Класа 1** - Осигурување од последици од несреќен случај - незгода (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или здравствени проблем поради повреда, вклучувајќи:
  - исплата на осигураната сума во еден целосен износ;
  - исплата на осигураната сума на рати;
  - комбинација на исплати од претходните два случаи, и
  - исплата на поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници.
- 2) **Класа 2** - Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување, и тоа:
  - доброволно здравствено осигурување согласно со Законот за доброволно здравствено осигурување и/или;
  - исплата на фиксен паричен износ и/или;
  - надоместок на покривање на други трошоци кои не се покриени со доброволното здравствено осигурување.
- 3) **Класа 3** - Осигурување на моторни возила (каска) кое ги покрива штетите за:
  - моторни возила со сопствен погон, освен шински, и
  - влечни патни возила.
- 4) **Класа 4** - Осигурување на шински возила (каска) ги покрива штетите настанати на шински возила;
- 5) **Класа 5** - Осигурување на воздухоплови (каска) ги покрива штетите настанати на воздухоплови;

- 6) **Класа 6** - Осигурување на пловни објекти (каска) ги покрива штетите настанати на речни или езерски пловни објекти;
- 7) **Класа 7** - Осигурување на стока во превоз (карго) ги покрива штетите или гуток на стока во превоз, вклучувајќи го и багажот, без оглед на видот на транспортот;
- 8) **Класа 8** - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоците на имот (освен штетите на имот од точка 3 до точка 7 на овој став од овој член), во случаи на:
- пожар,
  - експлозија,
  - луња,
  - природни непогоди освен луња и земјиште што тоне или се лизга
- 9) **Класа 9** - Други осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките 3 до 7 од овој став од овој член) поради град или мраз, и други штети освен одние од точка 8 на овој член (на пример во случај на кражба);
- 10) **Класа 10** - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- 11) **Класа 11** - Осигурување од одговорност на употреба на воздухоплови кое ги покрива штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.
- 12) **Класа 12** - Осигурување од одговорност на од употреба на пловни објекти кое ги покрива штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.
- 13) **Класа 13** - Општото осигурување од одговорност го покрива осигурувањето од други одговорности освен оние од точките од 10 до 12 од овој став од овој член.
- 14) **Класа 14** - Осигурувањето на кредити покрива:
- ризик од неплаќање (ненавремено плаќање), поради неликвидност или други околности;
  - извозни кредити и други ризици во врска со извозот, трговијата и инвестирањето на странски и домашен пазар;
  - кредити со отплата на рати;
  - хипотекарни и ломбардни кредити;
  - земјоделски кредити;
  - други кредити и заеми.
- 15) **Класа 15** - Осигурувањето на гаранции ги покрива и директно или индиректно гарантира за исполнувањето на обврските на должниците.
- 16) **Класа 16** - Осигурувањето од финансиски загуби ги покрива финансиските загуби кои се јавуваат како резултат на:
- ризик при вработување;
  - недоволен приход (општо);
  - временски неприлики;
  - загубен приход;
  - непредвидени општи трошоци;
  - непредвидени трговски трошоци;

- загуба на пазарна вредност;
- загуба на рентата или приходот;
- индиректни трговски загуби освен наведените во претходните случаи;
- други финансиски загуби (освен трговски), и
- други видови на финансиски загуби.

**17) Класа 17** - Осигурувањето на правна заштита ги покрива трошоците за правна помош и судски спорови;

**18) Класа 18** - Осигурувањето на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојното место на живеење.

- (2) Друштвото може да преземе работи од осигурувањето од една или повеќе класи на осигурување во неживотно осигурување кое ги покрива класите наведени во став 1 на овој член,
- (3) За воведување на нова класа на осигурување, Друштвото задолжително поднесува барање до Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошен текст: Агенцијата) за да добие дозвола за воведување на нова класа на осигурување.
- (4) Во согласност со Националната Класификација на Дејностите, а врз основа на внатрешната осигурителна мрежа, Друштвото врши работи на осигурување неживот како претежна дејност под шифра 65.12 и работи на реосигурување под шифра 65.2.

3. Се менува ставот 3 од членот 23 од Статутот и по извршените измени истиот гласи:

- (3) Рокот кој што тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно од денот на испраќањето на поканата за учество на собранието, до денот на одржувањето на собранието неможе да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето на собранието.

4. Точката 3 од ставот 1 од членот 57 се брише.

5. Ставот 2, ставот 3 и ставот 4 од членот 57 се бришат.

6. Одредбите од став 2 до став 5 од оваа Одлука влегуваат во сила со денот на добивање на согласност за измена на Статутот од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, односно со уписот на одлуката во Трговскиот регистар што се води при централниот регистар на Р.Македонија.

7. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото да изработи пречистен текст на Статутот.

8. По стапувањето во сила на оваа Одлука, Друштвото продолжува да работи на начин и под услови под кои е запишано во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Р. Македонија.

9. Секоја одредба на оваа Одлука која е спротивна на одредбите на Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување, како и било кој друг позитивен пропис е ништовна, а во таков случај се применуваат одредбите од предметниот закон или подзаконски акт.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

По претходно поднесен предлог од страна на Управниот одбор на Друштвото за воведување на здравствено осигурување како нова класа на осигурување, како и по добиено позитивно мислење и одобрение од страна на Надзорниот одбор за истото, Управниот одбор на Друштвото усвои Предлог статутарна одлука која ја достави до Надзорниот одбор и акционерите на Друштвото. Членовите на Надзорниот одбор на Друштвото позитивно се изјаснија за предлогот за измена и дополнување на Статутот на Друштвото бр. 0201-9377/3-1 од 25.12.2014 година.

Заради воведување на нова класа на осигурување, Класа - 2 Здравствено осигурување се одлучи како во став 2 од диспозитивот на оваа Одлука.

Измените на Статутот на Друштвото нотирани во став 3 од диспозитивот на оваа Одлука се вршат заради усогласување на одредбите од Статутот на Друштвото со одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва објавен во Службен весник на РМ бр.61 од 31.03.2016 година, а измените на Статутот на Друштвото нотирани во ставот 4 и ставот 5 од оваа Одлука се вршат заради усогласување на одредбите од истиот со фактичката внатрешна организација на Друштвото, како и со идните планови за внатрешната организација на Друштвото.

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

**ГОДИШНО СОБРАНИЕ**  
**Претседавач**

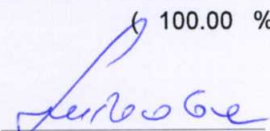
Татјана Димов



**Резултат од гласање****Гласале 3А**

- 16 Точка 12 Работен дел - Разгледување и донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.

| 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        |



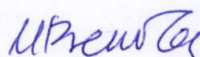
Записничар



Претседавач

Бројачи на гласови

ИРЕНА БУКЛЕВСКА-ВЕЛКОВСКА



ВЕСНА ТАШКОВСКА

