



Основа на член 385 став 1 од Законот за трговските друштва, член 22 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 216<sup>та</sup> редовна седница, одржана на 24.09.2018 година, ја донесе следната:

## ОДЛУКА

за свикување на акционерско собрание

1. Се свикува Собрание на акционери на Друштвото.
2. Седницата на собранието 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. Собранието на акционери ќе се одржи на ден **26.10.2018 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 385 став 1 од ЗТД, како и во членот 22 став 1 од Статутот на Друштвото помеѓу две годишни собранија, кога тоа го бараат интересите на друштвото, може да се свика акционерско собрание. 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



*Handwritten signature in blue ink.*

Врз основа на член 385, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 22 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 акционерско собрание бр.02-7255/2 од 24.09.2018 година донесена на 216<sup>та</sup> седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

## ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на акционерско собрание

### 1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Годишното собрание на Друштвото ќе се одржи на **26.10.2018 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 за:
  - поништување на Статутарна одлука Бр.02-3621/8 за измена на Статутот на Друштвото (Пречистен текст бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година), усвоена на Годишното акционерско собрание одржано на 27.04.2018 година.
  - поништување на Одлука Бр.02-3621/9 за утврдување на престанок на мандат на членови на Надзорниот одбор, усвоена на Годишното акционерско собрание одржано на 27.04.2018 година.
  - поништување на Одлука Бр.02-3621/10 за утврдување на бројот на членови, утврдување на времетраење на мандат и избор на членови на Надзорниот одбор, усвоена на Годишното акционерско собрание одржано на 27.04.2018 година.
2. Разгледување и донесување на одлука за утврдување на престанок на мандат на членовите на Надзорниот одбор, поради истек на времетраењето на мандатот.
3. Разгледување и донесување на одлука за избор на членови на Надзорниот одбор.

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

*Manj Vespica*

Собранието 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 Собранието 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 Собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седицата. 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 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

*Handwritten signature*

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 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](http://www.insumak.mk)

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на Управен одбор

Бошко Андов



*Boško Andov*