ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА

VIENNA INSURANCE GROUP

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, одредбите 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, 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 2 од работниот дел на Јавниот повик за свикување на акционерско собрание бр.02-7255/2-1 од 24.09.2018 година, акционерите на Друштвото на седницата одржана на **26.10.2018 година**, ја донесе следната:

Предлог одлука

ОДЛУКА

за утврдување на престанок на мандат на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Поради истек на времетраење се утврдува престанок на мандатот на членовите Надзорниот одбор на Друштвото, односно се утвдува престанок на мандатот на:
   - **Габор Лехел**, како член на Надзорниот одбор.
   - **Андреја Јосифовски**, како член на Надзорниот одбор,
   - **Михаил Хак**, како член на Надзорниот одбор,
   - **Волфганг Петчко**, како член на Надзорниит одбор,
   - **Реинхард Гојер**, како член на Надзорниот одбор.

2. Поради престанок на мандатот на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, акционерите на Друштвото на ќе пристапат кон избор на нови членови на Надзорниот одбор на Друштвото.

3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето

4. Оваа Одука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.

5. Оваа Одлука ќе се објави преку официјалната интернет страница на Друштвото.

6. Оваа Одлука ќе се објави на системот за електронски информации на котирани друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

7. Се овластува Бошко Андов, како Претседател на управниот одбор на Друштвото, да преземе дејствија за упис на промена во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

____

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