

Врз основа на член 383 став 3, 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, одредбите од Статутот Бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 3 и точка 4 од процедуралниот дел на Јавниот Повик за свикување на Годишно собрание за деловната 2017 година бр.02-2273/2-1 од 18.03.2019 година, Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година на својата седница одржана на 23.04.2019 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 2018 година

1. За Претседавач на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година, кое се одржува на ден 23.04.2019 година, се именува **Татјана Димов**.
2. Претседавачот на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година ги има правата и обврските дефинирани во Законот за трговските друштва и другите позитивни прописи, како и Статутот на Друштвото, Мандатот на Претседавачот трае до изборот на претседавач на наредното собрание кое треба да биде одржано.
3. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година ќе се остварува преку посебен софтвер со кој управува Секторот за информатичка технологија на Друштвото.
4. Записникот за работа на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година ќе го води **Нотар Мери Весова**.
5. 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.
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 влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач



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

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 бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. 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 2018 година бр.02-2273/2-1 од 18.03.2019 година, акционерите на Друштвото на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година одржано на ден на 23.04.2019 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 2018 година

1. Се усвојуваат **Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2018 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 2018 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 2018 година се остварени следните финансиски резултати:

– вкупно приходи	858.000.925,00 МКД
– вкупно расходи	760.671.485,00 МКД
– добивка пред оданочување	97.329.440,00 МКД

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2017 година, утврдено е:

– Данок на добивка, односно загуба	10.840.434,00 МКД
– Вкупна добивка по оданочување	86.489.006,00 МКД

4. Се усвојува **Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2018 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 2018 година** од овластениот ревизор Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА 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 2018 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

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 бр.02-4027/8-1 од 28.04.2017 година на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. 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 2018 година бр.02-2273/2-1 од 18.03.2019 година, акционерите на друштвото на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година одржано на 23.04.2019 година ја усвоија следната:

ОДЛУКА

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

- Друштвото има остварена нето добивка во деловната 2018 година во износ од 86.489.006,00 денари. Добивката во износ од 86.489.006,00 денари ќе се распореди на следниот начин:
 - резерви на сигурност 28.829.669,00 денари,
 - дивиденда 44.482.644,00 денари,
 - нераспоредена добивка 13.176.693,00 денари,
- Дивидендата која ќе им се подели на акционерите на Друштвото е во износ од 62,00 денари по акција или 5.02% од номиналната вредност на една акција (Еуро 20,84).
- Утврдената дивиденда ќе се исплати согласно следниот:

ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР

1. Датум на евиденција	13.05.2019
2. Последен ден на тргување со право на дивиденда	09.05.2019
3. Прв ден на тргување без право на дивиденда	10.05.2019
4. Датум на почеток на исплата на дивиденда	27.05.2019
5. Последен рок за исплата на дивиденда	30.09.2019

- 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.
- 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.
- Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
- Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

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

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 бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година на **Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. 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 2018 година бр.02-2273/2-1 од 18.03.2019 година, акционерите на Друштвото на Годишното собрание за деловната 2018 година одржано на ден **23.04.2019 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 2018 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

Monica Veferski

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

Бр. 02-3562/5
23.04. 2019 год.

СКОПЈЕ



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 бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година 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 2018 година бр.02-2273/2-1 од 18.03.2019 година, акционерите на Друштвото на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година одржано ден на 23.04.2019 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 2018 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2018 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 Филип Бардас, 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



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 бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година на **Акционерското друштво 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 2018 година бр.02-2273/2-1 од 18.03.2018 година, акционерите на Друштвото на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година, одржано на ден 23.04.2019 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работењето на
Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2018 год

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на **Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2018 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 2018 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

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

Врз основа на член 383 став 1 точка В 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 бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година 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 2018 година бр.02-2273/2-1 од 18.03.2019 година, акционерите на Друштвото на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2018 година одржано на ден 23.04.2019 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 2019 година

1. За извршување на ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година се именува **Друштвото за ревизориски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУС РЕВИЗИЈА 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 2019 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.
5. Оваа Одлука влегува во сила по добивање на согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Претседавач



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

Врз основа на член 417 од Законот за трговските друштва, член 66 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување, член 59 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп бр.0201-4027/8-1 од 28.04.2017 година (во понатамошен текст: Друштвото), в.в член 378 од Законот за трговските друштва и член 28 од Законот за супервизија на осигурување, акционерите на Друштвото на годишното собрание за деловната 2018 година одржано на 23.04.2019 година ја донесоа следната:

ОДЛУКА

за измена на Статутот на Друштвото
бр.0201-4027/1 (Пречистен текст) од 28.04.2017 година

- Во Статутот на Друштвото бр.0201-4027/8-1 (пречистен текст) од 28.04.2017 година (во понатамошен текст: Статут), членот 31 став (1) се менува и гласи:
 - Надзорниот одбор се состои од 4 (четири) члена кои се избираат од страна на Собранието на акционери на Друштвото со јавно гласање. Најмалку 1/3 од членовите на Надзорниот одбор се именуваат како независни членови согласно со закон. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор е до 5 (пет) години со право на реизбор.
- Секоја одредба од оваа Одлука која е спротивна на позитивните прописи е ништовна, а во таков случај ќе се применуваат одредбите од позитивните прописи.
- Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување заради добивање на согласност за измена на Статутот на Друштвото бр. 0201-4027/8-1 (пречистен текст) од 28.04.2017 година.
- 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.
- Оваа Одлука ќе се достави до Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар со цел упис на соодветни промени согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Законот за едношалтерскиот систем.
- Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува од денот на добивање на согласност за измена на Статутот на Друштвото од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување и уписот на истата во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар.
- По стапувањето во сила на оваа Одлука, Друштвото продолжува да работи на начин и под услови под кои е запишано во Трговскиот регистар што се води при Централниот Регистар.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Заради зголемување на ефикасноста и ефективноста на работата на органот на надзор согласно обемот и комплексноста на деловните активности на Друштвото, се предлага намалување на бројот на членови на Надзорниот одбор на Друштвото. Согласно

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

www.insumak.mk



одредбите од позитивните прописи Собранието на Друштвото е надлжено за утврдување на составот, бројот и мандатот на членовите на Надзорниот одбор, а предлогот за промени на статутот може поднесе органот на управување, органот на надзор или акционерите. Поради претходно нотираното се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука

ГОДИШНО СОБРАНИЕ

ПРЕТСЕДАВАЧ