

**ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСАЊЕ СО КОРЕСПОДЕНЦИЈА - ПРАВНО ЛИЦЕ****ДО**

- **Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, со седиште во Скопје на ул. 11 Октомври бр.25.**

ЗА: ГОДИШНО АКЦИОНЕРСКО СОБРАНИЕ ЗА ДЕЛОВНА 2019 година

Датум _____

Врз основа на член 400-а од Законот за трговските друштва, Јас _____ со ЕМБГ _____, како застапник по закон на _____, со ЕМБС _____, со сите акции кои правното лице ги поседува во Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото) на денот на одржување на Годишното собрание на акционери за деловната 2019 година на Друштвото закажано за ден 29.05.2020 година (Петок) во 08,00 часот во деловната зграда на Друштвото во Скопје, на ул.11 Октомври Бр.25, гласам за предлог-одлуките дадени во материјалите за седницата на Собранието, објавени на денот на објавувањето на јавниот повик и на интернет страницата на Друштвото, по точките на дневниот ред, на следниот начин:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Отварање на Собранието;
- Верификација на список на акционери, односно нивни полномошници;
- Утврдување на кворум за работа на Собранието;
- Избор на органи на Собранието, гласам _____ за предложениот Претседател на Собранието, и гласам _____ предложениот начин за броење на гласови.

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

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и донесување на одлука во врска со Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2019 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на надворешниот ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.

— *Гласам _____ за предлог одлуката во врска со Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2019 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на надворешниот ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.*

2. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.

— *Гласам _____ за предлог одлуката во врска со Годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.*

3. Разгледување и донесување на одлука во врска со Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2019 година, во кој се вклучени актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2019 година, за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

— *Гласам _____ за предлог одлуката во врска со Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2019 година, во кој се вклучени актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2019 година, за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.*

4. 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 2019 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

— *Гласам _____ за предлог одлуката во врска со Извештајот на овластениот ревизор за извршената ревизија на Финансиските*

извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

5. Разгледување и донесување на одлука за распределба на добивката остварена со годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година.

— **Гласам _____ предлог одлуката за распределба на добивката остварена со годишната сметка на Друштвото за деловната 2019 година.**

6. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда.

— **Гласам _____ предлог одлуката за исплата на дивиденда.**

7. Разгледување и донесување на одлука за утврдување на дивиденден календар.

— **Гласам _____ предлог одлуката за утврдување на дивиденден календар**

8. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Управниот одбор во деловната 2019 година, за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор.

— **Гласам _____ предлог одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.**

— **Гласам _____ за одобрување на работата на Бошко Андов како Претседател на управниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.**

— **Гласам _____ за одобрување на работата на Весна Ѓорчева како член на Управниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.**

— **Гласам _____ за одобрување на работата на Ристо Секуловски како член на Управниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.**

9. Разгледување и донесување на одлука во врска со Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото и одборување на работата на Надзорниот одбор во деловната 2019 година.

- Гласам _____ предлог одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.
 - Гласам _____ за одобрување на работата на Габор Лехел (Gabor Lehel) како Претседател на надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.
 - Гласам _____ за одобрување на работата на Андреја Јосифовски како член на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.
 - Гласам _____ за одобрување на работата на Реинхард Гојдер (Reinhard Gojer) како член на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.
 - Гласам _____ за одобрување на работата на Филип Бардас (Philipp Bardas) како член на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2019 година.
10. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2019 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
- Гласам _____ за предлог одлуката за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2019 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
11. Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2020 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.
- Гласам _____ за предлог одлуката за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2020 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.

Акционер на трговското друштвото

_____ (фирма на трговското друштво)

Застапник по закон на трговско друштвото

_____ (полно име и презиме и потпис)

Прилог: Тековна состојба

Одредби од Законот за трговските друштва

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18)

Гласање со кореспонденција

Член 400-а

1. Друштвото може да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција пред денот на одржување на собранието.
2. Друштвото, пред да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција, може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет приложувајќи документи за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите и без обврска за акционерите да го заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган. Друштвото кое има воспоставено систем на внатрешна евиденција и регистрација на акционерите на кои истиот им е достапен, може да го примени тој систем како средство за идентификација на акционерите.
3. Гласањето со кореспонденција кое е извршено спротивно на одредбите од ставот (2) на овој член е ништовно.