

**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 2020 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 2020 година на Друштвото закажано за ден 10.05.2021 година (Понеделник) во 08,00 часот во деловната зграда на Друштвото во Скопје, на ул.11 Октомври Бр.25, гласам во однос на 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

(при гласање акционерот / застапникот / полномошникот на акционерот треба да заокружи дали е за или против предложената одлука)

- 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** / **ПРОТИВ** предложениот Претседател на Собранието, гласам **ЗА** / **ПРОТИВ** предложениот начин за броене на гласови,
- Гласам **ЗА** / **ПРОТИВ** предложениот записничар.

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

II. РАБОТЕН ДЕЛ

*(при гласање акционерот / застапникот / полномошникот на акционерот
треба да заокружи дали е за или против предложената одлука)*

1. Разгледување и донесување на одлука во врска со Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2020 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.

— ***Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката во врска со Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2020 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 2020 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.

— ***Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката во врска со Годишната сметка на Друштвото за деловната 2020 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 2020 година, во кој се вклучени актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2020 година, за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

— ***Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката во врска со Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2020 година, во кој се вклучени актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2020 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 2020 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

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

извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2020 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 2020 година.

— *Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката за распределба на добивката остварена со годишната сметка на Друштвото за деловната 2020 година.*

6. 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 2020 година, за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор.

— *Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Управниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*

— *Гласам ЗА / ПРОТИВ одобрување на работата на Бошко Андов како Претседател на управниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*

— *Гласам ЗА / ПРОТИВ одобрување на работата на Весна Ѓорчева како член на Управниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*

— *Гласам ЗА / ПРОТИВ одобрување на работата на Ристо Секуловски како член на Управниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*

7. 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 2020 година.

— *Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*

— *Гласам ЗА / ПРОТИВ за одобрување на работата на Габор Лехел (Gabor Lehel) како Претседател на надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*

- *Гласам ЗА / ПРОТИВ за одобрување на работата на Андреја Јосифовски како член на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*
 - *Гласам ЗА / ПРОТИВ за одобрување на работата на Реинхард Гојдер (Reinhard Gojer) како член на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*
 - *Гласам ЗА / ПРОТИВ за одобрување на работата на Филип Бардас (Philipp Bardas) како член на Надзорниот одбор на Друштвото во деловната 2020 година.*
8. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2020 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
- *Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2020 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.*
9. Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2021 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.
- *Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката за избор на овластен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2021 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.*
10. Разгледување и донесување на одлука за измена на Статутот на Друштвото (пречистен текст) бр. 02-3562/8-1 од 23.04.2019 година
- *Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката за измена на Статутот на Друштвото (пречистен текст) бр.02-3562/8-1 од 23.04.2019 година.*
11. Разгледување и донесување на одлука за усвојување на Кодекс за корпоративно управување на Друштвото.
- *Гласам ЗА / ПРОТИВ предлог одлуката за усвојување на Кодекс на корпоративно управување 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.