

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва, член 66 став 1 точка 1 и точка 5 од Законот за супервизија на осигурување, член 66 од Законот за супервизија на осигурување, како и член 2 и член 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, член 59 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 10 од работниот дел на Јавниот повик за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2020 година бр. 2585/2-1 од 05.04.2021 година, акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание за деловната 2020 година одржано на 10.05.2021 година ја донесоа следната:

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

за измена на Статутот на Друштвото бр.0201-3562/8-1
(пречистен текст) од 23.04.2019 година

1. Во Статутот на Друштвото бр.0201-3562/8-1(пречистен текст) од 23.04.2019 година (во понатамошен текст: Статут) се вршат измените како во став 2, став 3 и став 4 од оваа Одлука.
2. Се менува точка 2 од став 1 од член 3 од Статутот на Друштвото, и по извршените измени истата гласи: Скратен назив **МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп**.
3. Се менува точка 2 од став 2 од член 3 од Статутот на Друштвото, и по извршените измени истата гласи: Скратен назив **MAKEDONIJA Insurance s.c. Skopje - Vienna Insurance Group**.
4. Се менува ставот 2 од член 6 од Статутот на Друштвото, и по извршените измени истиот гласи: **Логото на Друштвото е изразено на следниот начин: Логотипот МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ е од левата страна на посебно обработен криличен фронт. Десно заштитниот знак ја преставува буквата М во форма на кружница, односно топка која пак ја означува буквата О кои се иницијалните букви на фирмата на Друштвото. Сината боја е застапена во две нијанси едната со помал интензитет и другата со полн интензитет но со помала застапеност. По целата ширина на логото е подвлечена црвена линија и под неа стои VIENNA INSURANCE GROUP со латиничен фронт.**
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија заради добивање на согласност за измена на Статутот на Друштвото и измена на скратен назив на Друштвото,.
6. Оваа Одлука ќе се достави до Министерството за правда на Република Северна Македонија заради добивање на согласност за употреба на зборот "Македонија" во краткиот назив на Друштвото.
7. Оваа Одлука влегува во сила:
 - по добивање на согласност за измена на Статутот на Друштвото и измена на скратениот назив од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Северна Македонија,

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

- по добивање на согласност за употреба на зборот "Македонија" од страна на Министерството за правда на Р.Северна Македонија,
 - донесување на одлука од страна на акционерите на Друштвото за измена на Статутот и измена на скратениот назив на Друштвото.
 - со уписот на одлуката во Трговскиот регистар што се води при централниот регистар на Р.Северна Македонија.
8. По стапувањето во сила на оваа Одлука, Друштвото продолжува да работи на начин и под услови под кои е запишано во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Р. Северна Македонија.
9. Секоја одредба на оваа Одлука која е спротивна на одредбите на позитивните прописи е ништовна, а во таков случај се применуваат одредбите од релевантните позитивни прописи.
10. По добивање на согласност за измена на Статутот и измена на скратениот назив на Друштвото од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Северна Македонија, Друштвото ќе ја објави измената на називот во дневен весник најмалку три дена последователно, а доказ за објавениот оглас ќе достави до Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Заради унапредување на употребата на скратениот назив на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, унапредување на практиките на Друштвото поврзани со маркетинг и реклама, усогласување со практиката на употреба на скратен назив кај друштвата за осигурување на пазарот на осигурување во Р. Северна Македонија, како и заради усогласување со граматичките правила на Македонскиот јазик, Управниот одбор на Друштвото предлага измена на скратениот назив на Друштвото.

Согласно 417, член 418 и член 419 од Законот за трговските друштва, статутот на акционерското друштво се менува со одлука за измена на статутот. Постапка за имена на статутот можат да покренат органот на управување, односно надзорниот одбор, како и акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас. Иницијатива во форма на амандмани се доставува до органот на управување, а кога за тоа е овластен со закон и до надзорниот одбор. Предлогот на одлуката за измена на статутот во којшто се наведени предложените измени, без разлика кој ја дал иницијативата, го утврдува органот на управување, а кога за тоа е овластен и органот на управување. Утврдениот предлог на одлуката за измена на статутот мора да биде образложен. Одлуката за измена на статутот ја донесуваат акционерите на акционерско собрание, и истата влегува во сила со денот на донесувањето освен ако со одлуката не е определен друг датум.

Согласно член 66 од Законот за супервизија на осигурување, за измена на статут и промена на назив на друштвото за осигурување, друштвото за осигурување потребно е да

добие согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Северна Македонија.

Согласно член 48 од Законот за трговските друштва, зборот "Македонија" и зборовите изведени од него како и неговите кратенки, знамето и грбот можат да се содржани во фирмата само со дозвола на Министерството за правда на Р. Северна Македонија.

Согласно член 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, по добивање на согласност од Агенцијата друштвото ја објавува измената на називот во дневен весник најмалку три дена последователно, а доказ за објавениот оглас се доставува до Агенцијата во рок од пет дена од денот на неговото објавување во дневниот весник.

Заради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Претседавач
