

Врз основа на член 385 став 1 и став 6 од Законот за трговски друштва, член 22 став 1 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп, член 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурувањето и член 39 став 2 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност, Управниот одбор на Друштвото на седницата одржана на 07.10.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за свикување на акционерско собрание

1. Се свикува Собрание на акционери на Друштвото.
2. Седницата на собранието се свикува согласно одредбите од Законот за трговските друштва преку објавување на јавен повик со содржина која се однесува на друштво чии акции котираат на берза, односно на друштво кое согласно одредбите од Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување.
3. Собранието на акционери ќе се одржи на ден **14.11.2022 година (ПОНЕДЕЛНИК)**, во Скопје, во седиштето на Друштвото на 1 кат (сала за состаноци), со почеток во **08.00 часот**.
4. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик за свикување на собрание ќе се објават на СЕИ - НЕТ системот на Македонската Берза за хартии од вредност согласно Правилата за котација.
5. За донесувањето на оваа Одлука ќе се извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик од став 2 ќе се објават на официјалната интернет страница на Друштвото.
7. Јавниот повик, од став 2, со содржина на дневен ред е составен дел на оваа Одлука.
8. Се задолжува **Бошко Андов**, Претседател на Управниот одбор на Друштвото да ги преземе сите неопходни дејствија предвидени во Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, а со цел одржување на предметното собрание .
9. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Согласно член 385 став 1 од ЗТД, како и во членот 22 став 1 од Статутот на Друштвото помеѓу две годишни собранија, кога тоа го бараат интересите на друштвото, може да се свикува акционерско собрание. Врз основа на член 385 ст.6 од ЗТД, ако по барање на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас, органот на управување свикува собрание во рок од 24 часа од денот на поднесување на барањето. Како на ден 06.10.2022 година акционерот кој има мнозинство акции со право на глас во Друштвото поднесе барање за свикување на собрание, Управниот одбор одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Од причина што согласно одредбите од Законот за хартии од вредност Друштвото е со посебни обврски за известување, седницата на собранието ќе се свикува согласно одредбите од Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва со посебни обврски за известување.

Согласно членот 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување ќе се извести Агенцијата за супервизија на осигурување, а согласно членот 39 став 3 од Правилата за котација да се објави јавниот повик за одржување на собрание на акционери на насловната страница на официјалната интернет страница на Друштвото и најмалку во еден дневен весник, како и на интернет страницата на Берзата преку СЕИ - НЕТ системот.

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

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател на Управен одбор

Бошко Андов



Врз основа на член 385, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 22 став 1 и член 23 и 24 од Статутот на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштво), како и член 39 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, а согласно Одлуката за свикување на акционерско собрание бр.02-6658/2 од 07.10.2022 година донесена на 458^{та} седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на акционерско собрание

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Годишното собрание на Друштвото ќе се одржи на **14.11.2022 година (ПОНЕДЕЛНИК)** во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје (сала за состаноци на 1 кат), со почеток во **08.00 часот**.

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието,
2. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
3. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови).
4. Утврдување на записничар на Собранието.

Б. Работен дел:

1. Разгледување и донесување на одлука за измена на Статутот на Друштвото бр.02-3438/8-1 од 10.05.2021 година

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, а согласно Статутот на Друштвото и одредбите од Законот за трговските друштва.

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на седницата на Собранието има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата. Пријавите се доставуваат до архивската служба на Друштвото на адреса:

