

Врз основа на член 390 став 4 и став 10 од Законот за трговските друштва, член 26 став 4 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштво), како и член 39 став 6 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, а согласно Одлуката за дополнување на дневен ред на акционерско собрание бр.02-5905/2 од 14.06.2024 година донесена на 556<sup>та</sup> седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

## ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на акционерско собрание со ревидиран дневен ред

### 1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Собранието ќе се одржи на **09.07.2024 година (ВТОРНИК)** во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, со почеток во 08.00 часот.

### 2. ДНЕВЕН РЕД

Дневениот ред за акционерското собрание закажано за 09.07.2024 година е дополнет во работниот дел од истиот согласно Одлуката за дополнување на дневен ред бр. 02-5905/2 од 14.06.2024 година со точка 2 која се однесува на измена на Статутот на Друштвото. Дополнувањето на дневниот ред е извршено по претходно поднесено Барање од мнозинскиот акционер на Друштвото VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Барањето е доставено до Управниот одбор на Друштвото на ден 13.04.2024 година. Сите други одредби од Јавниот повик за свикување на акционерско собрание бр.02-5671/2-1 од 07.06.2024 година (објавен во дневниот весник Нова Македонија на ден 08.06.2024 година) остануваат непроменети. Согласно предметното дополнување, дневниот ред за акционерското собрание закажано за 09.07.2024 е следниот:

## РЕВИДИРАН ДНЕВЕН РЕД

### А. Процедурален дел:

- Отварање на Собранието,
- Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници.
- Утврдување на кворум за работа на Собранието.
- Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови).
- Утврдување на записничар на Собранието.

### Б. Работен дел:

- Разгледување и донесување на одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото.
- Разгледување и донесување на одлука за измена на Статутот на Друштвото.**

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно нотирани 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:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп,  
ул."11 Октомври" бр.25 Скопје, со назнака "Пријава за учество на Собрание"**

### **5. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ**

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред на седницата на Собранието, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат донесување на одлуки по точките од дневниот ред или по точките кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да го достават до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на овој Јавен повик.

Подетални информации можат да се најдат на официјалната интернет страницата на Друштвото.

### **6. ПОЛНОМОШНИК**

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието на Друштвото, кое ќе учествува или гласа на седницата во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое дадено полномошно. Со писменото известување потребно е до Друштвото да се достави и предметното полномошно. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал истото. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото.

Онаму каде полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање, ако имало такви, и да ги чува најмалку 1 (една) година од денот на одржување на седницата на Собранието, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

## **7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА**

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките во дневниот ред. Одговорите на поставените прашања ќе се објават на официјалната интернет страницата на Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

## **8. МАТЕРИЈАЛИ**

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното Собрание, како и мислењата на Надзорниот одбор на Друштвото, се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото во Скопје, на адреса ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, од 10:00 часот до 12:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото, како и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување на прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите можат да најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

## **9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО**

Официјалната интернет страница на Друштвото е [www.insumak.mk](http://www.insumak.mk)

УПРАВЕН ОДБОР

**Претседател на управен одбор**

Бошко Андов