

**КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД -
ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ**

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Скопје, 07.03.2014 год.

Бр.

Врз основа на член 44. од Статутот на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, како и член 384. став 1 од Законот за трговски Друштва на Р. Македонија (Службен весник на РМ број 28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13 и 187/13) свикувам XVI. Редовна Седница на Собрание на акционери.

Седницата ќе се одржи на ден 07.03.2014 година (Петок) со почеток во 10:30 часот во просториите на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20., 1000 Скопје.

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на XVI. Седница на Собрание на акционери на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
2. Избор на Претседавач на Собранието
3. Избор на Записничар на Собранието и двајца заверувачи на Записникот

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на Записникот од XV. Седница на Собрание на акционери на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
2. Годишен Извештај за работењето на Кроаџа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот за 2013 година
 - a. Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот
3. Годишна сметка на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2013 година
 - a. Усвојување на Одлуката за Годишна сметка за 2013 година:
 - b. Биланс на состојба;
 - c. Биланс на успех;
 - d. Извештај за паричниот тек;

4. Извештај на БДО Македонија за извршената ревизија и финансиски Извештаи за 2013 година
 - a. Усвојување на Одлука за прифаќање на Извештајот
5. Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2013 година
 - a. Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2013 година
6. Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2013 година
 - a. Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2013 година
 - b. Усвојување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото за 2013 година
7. Усвојување на Одлука за распределба на нето добивката за 2013 година
8. Усвојување на Одлука за припис на добивка по полиси за осигурување на живот за 2013 година
9. Усвојување на Предлог Одлука за промена на Статутот на Друштвото
10. Различно

Претседавач на Собрание на акционери
