Кроациа Осигурување АД
Друштво за осигурување на живот
Генерална Дирекција
ЕДБ: 4030004526504

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ® - ЖИВОТ
АД за осигурување на живот
članica Grupe Croatia osiguranje d.d.

КРОАЦИА ОСИГУРУ... ЖИВОТ АД Бр. 02-1324/1 27.04.2015 год. СКОПЈЕ

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Скопје, 27.04.2015 год.
Бр. 02 -

Врз основа на член 100. став 1. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот и член 418 став 1. од Законот за трговски друштва („ Службен весник на Република Македонија" бр: 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, 187/13, 38/2014, 41/2014, 138/2014), Собранието на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XIX. Седница одржана на ден 27.04.2015 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Статут

Член 1

Во член 65 од Статутот на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот се додава нов став 4 кој гласи:

„Одборот на Директори носи Одлука за секое располагање, вклучувајќи и давање / земање недвижност под наем/закуп. Одборот на Директори со донесување на ваквата Одлука го овластува Извршниот Директор за склучување на договорите за располагање, вклучувајќи и давање / земање недвижност под наем/закуп."

Член 2

Став 2 од член 121 од Статутот на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот се менува и гласи:
„Одборот на Директори донесува правила за работа на внатрешната ревизија".

Став 3 од член 121 од Статутот на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот се менува и гласи:
"Одборот на Директори ја одобрува годишната програма за работа на внатрешната ревизија изготвена од страна на внатрешните ревизори."

Во член 121 се додава нов став 4 кој гласи:
„Одборот на Директори врз основа на годишната програма за внатрешна ревизија носи подетален план за работа на внатрешната ревизија."

Член 3

Став 2 од член 124 од Статутот на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот се менува и гласи:
„Внатрешниот ревизор е должен извештаите од став 1 од овој член да ги поднесе до Одборот на Директори."

Во член 124 се додава нов став 3 кој гласи:
„Внатрешниот ревизор е должен да изготви годишен извештај за спроведената внатрешна ревизија, со содржина и во форма согласно со Законот ."

Став 3 од член 124, кој станува став 4, се менува и гласи:
„Одборот на Директори е должен годишниот извештај на внатрешната ревизија, со мислење по истиот, да го стави на дневен ред на годишното Собрание на Друштвото, заедно со ревизорскиот извештај на Друштвото."

Член 4

Се овластува Одборот на директори на Друштвото, врз основа на оваа Одлука да изготви пречистен текст од Статутот на Друштвото.

Член 5

Оваа Одлука влегува на сила на денот на нејзиното донесување, а ќе добие правно дејство по добиена согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување.

Образложение

Предложената промена на Статутот на Друштвото во член 65 се врши со цел усогласување на Друштвото со добиениот допис од Матичната куќа број 9945/SPP/2014, односно регулирање на посебен став во Статутот со кој се определува дека за купување, продавање, земање и давање под наем на недвижности, задолжително е потребно претходна добиена согласност од членовите на Одборот на Директори.

Предложените измени на Статутот на Друштвото во член 121. и член 124. се споведува со цел усогласување со законската регулатива, односно со член 123, 126 и член 127 од Законот за супервизија на осигурување.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ Друштво за осигурување на живот АД 1 СКОПЈЕ