

Друштво за Осигурување на Живот  
Генерална Дирекција

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД  
Ул. Костурски херои бр.38, 1000 Скопје  
Т +389 2 3215 083  
Ф +389 2 3215 061  
www.cro.mk

## **СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**

Скопје, 08.05.2019 год.

Бр.

Врз основа на член 390 став 1 од Законот за трговски друштва (Службен Весник на Република Македонија број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,64/18,120/18) и член 42. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот Скопје, се утврдува дневниот ред на XXVII редовна Седница на Собрание на Акционери на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за осигурување на живот Скопје, која ќе се одржи на ден 08.05.2019 година (среда) во 12:00 часот во просториите на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот на ул. Костурски херои бр.38, 1000 Скопје.

## **ДНЕВЕН РЕД**

### **I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

1. Отварање на XXVII редовна Седница на Собрание на Акционери на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје
2. Избор на Претседател на Собранието
3. Избор на Записничар на Собранието и двајца заверувачи на Записникот

### **II. РАБОТЕН ДЕЛ**

1. Годишен Извештај за работењето на Кроацيا Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот Скопје за 2018 година
  - 1.a Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештајот за работењето на Друштвото за 2018година
  - 2.Извештај на PWC за извршената ревизија на финансиски извештаи за 2018 година на Кроацيا Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот Скопје
  - 2.aДонесување на Одлука за усвојување на Извештајот на PWC за извршената ревизија на финансиски извештаи за 2018 година на Друштвото
  - 3 Годишна сметка на Кроацيا Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот Скопје за 2018 година
    - 3a. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2018 година
  4. Донесување на Одлука за распределба на нето добивка на Кроацيا Осигурување АД-Друштво за осигурување на живот Скопје за 2018 година;
  5. Годишен Извештај за работењето на Одборот на Директори на Кроацيا Осигурување АД-Друштво за осигурување на живот Скопје за 2018 година;
    - 5.a Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2018 година;
    - 5.b. Донесување на Одлука за одобрување на работењето на членовите на Одборот на Директори на Друштвото за 2018 година;
  6. Годишен извештај на внатрешна ревизија на Кроацيا Осигурување АД-Друштво за осигурување на живот Скопје за 2018;



**CROATIA<sup>®</sup>**  
**осигурување/живот**

Друштво за  
Осигурување  
на Живот  
Генерална  
Дирекција

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД  
Ул. Костурски херои бр.38, 1000 Скопје  
Т +389 2 3215 083  
Ф +389 2 3215 061  
www.cro.mk

б.а. Донесување на Одлука за усвојување на Годишен Извештај на внатрешната ревизија на Друштвото за 2018 година;

Претседател

-----