

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Скопје, 22.04.2016 год.

Бр.

Врз основа на член 44. од Статутот на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, како и член 385. став 1. и став 2. од Законот за трговски Друштва на Р. Македонија (Службен Весник на Република Македонија 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, 187/13, 38/2014, 41/2014, 138/2014,) свикувам XXI редовна Седница на Собрание на акционери.

Седницата ќе се одржи на ден 27.04.2015 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот во просториите на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, Ул. Св. Кирил и Методиј бр.20., 1000 Скопје.

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

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

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на Записникот на XX редовна Седница на Акционери на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот
2. Годишен Извештај за работењето на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2015 година
 - 2.а Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот
3. Годишна сметка на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2015 година
 - 3.а. Донесување на Одлука за Годишна сметка 2015 година:
4. Извештај на РWC за извршената ревизија и финансиски Извештаи за 2015 година
 - 4.а. Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот
5. Донесување на Одлука за распределба на нето добивка за 2015 година;
6. Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2015 година
 - 6.а. Донесување на Одлука за прифаќање на Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2015 година;
 - 6.б. Донесување на Одлука за одобрување на работењето на Претседателот на Одборот на Директори, Г-дин Жељко Јукиќ;
 - 6.в. Донесување на Одлука за одобрување на работењето на Неизвршниот член на Одборот на Директори, Г-дин Роберт Вучковиќ;

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, Скопје улица.Св.Кирил и Методиј 20, II кат 1000 Скопје
тел: (+389 2) 3215 083, факс: (+389 2) 3215 061 , www.cro.mk

МБ: 5920922 ЕДБ: 4030004526504 IBAN: MK 07 200 0010746483 45 SWIFT CODE: STOBMK2X
Жиро-сметки: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје: 210-0592092201-81, Шпаркасе Банка АД Скопје: 250-0010022500-89, Стопанска Банка АД Скопје: 200-001074639421, Охридска Банка: 530-0101009976-91, Комерцијална Банка АД Скопје: 300-0000021508-17, Алфа Банка АД Скопје: 280-100104614270, Стопанска Банка АД Битола: 500-0000007877-64, Еуро стандард Банка АД Скопје: 370016010053534, Халкбанк АД Скопје: 270000001091331, ПроКредит Банка: 380-1-065126-011-54, Уни Банка АД Скопје: 240020000325172, Централна Кооперативна банка АД Скопје: 320100005031682.

- 6.г. Донесување на Одлука за одобрување на работењето на Неизвршниот член на Одборот на Директори, Г-дин Андреј Коштомај;
- 6.д. Донесување на Одлука за одобрување на работењето на Извршниот член на Одборот на Директори, Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска;
- 6.ѓ. Донесување на Одлука за одобрување на работењето на Неизвршниот, независниот член на Одборот на Директори, Г-дин Огњен Блажевски;
7. Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2015 година
- 7.а. Донесување на Одлука за прифаќање на Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2015 година
8. Донесување на Одлука за припис на добивка по полиси за осигурување на живот за 2015 година;
9. Донесување на Одлука за именување (реизбор) на неизвршни членови на Одбор на директори, господин Жељко Јукиќ и господин Огњен Блажевски;

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
