КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ® - ЖИВОТ

АД за осигурување на Живот

Најважното. Најсигурно!

Покана за свикување на XIII. вонредна Седница на Собрание на акционери на Кроациа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот

Врз основа на член 45. 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 РМ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10, 24/11) Органот на управување на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот свикува:

XIII. Вонредна Седница на Собрание на акционери на
Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
на 29ти Ноември во 11:00 часот во Скопје
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20

I. Дневен ред за XIII. Вонредна Седница на Собрание на акционери

1. Усвојување на Записникот од XII. Седница на Собрание на акционери на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;
2. Усвојување на Одлука за поништување на дел од Одлуката за отуѓување на сопствените акции, усвоена на XII. Седница на Собрание на Акционери, на ден 15.05.2012 година;
3. Усвојување на Одлука за продажба на сопствените акции;
4. Усвојување на Одлука за разрешување на неизвршни членови на Одбор на Директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;
5. Усвојување на Одлука за именување на неизвршни членови на Одбор на Директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;

6. Усвојување на Одлука за утврдување на месечен надомест за неизвршни членови на Одбор на Директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;
7. Разно

II. Предложени Одлуки

Врз основа на член 63. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 407. од Законот за трговски друштва (Службен Весник на Република Македонија број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Собранието на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XIII. вонредна седница одржана на ден 29.11.2012 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За потврдување на записникот од XII. -та седница на
Собранието на Акционери на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ

Член1

Се потврдува записникот од XII. -та седница на Собранието на Акционери на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ одржана на ден 15.05.2012 година.

Член2

Записникот од член 1. е составен дел на оваа Одлука.

Врз основа на член 382., и член 383. од Законот за трговски друштва на Р. Македонија (Службен Весник на Република Македонија број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10, 24/11), член 2. став 1. точка 28. член 7., член 9., член 25 и член 27 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 95/2005; 25/2007; 7/2008; 57/2010 и 135/2011) како и член 43. од Статутот на Кроациа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот Скопје, Одборот на Директори на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот на својот **XIII/2012.** состанок одржан на ден 29.11.2012 година донесе:

О Д Л У К А

За поништување на член 2. од Одлуката за отуѓување на дел од откупените сопствени акции број 02-629/1 на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот усвоена на XII. Седница на Собрание на Акционери на ден 15.05.2012 година

Член 1.

Членот 2. од Одлуката за оттуѓувањена дел од откупените сопствени акции, бр.02-629/1 од 15.05.2012 година, донесена од Собранието на акционери на Кроациа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот на ден 15.05.2012 година, се поништува и истиот се става вон сила.

Член 2.

Во останатиот дел Одлуката бр.02-629/1 од 15.05.2012 година, останува во сила.

Член 3.

Собранието на Акционери го овластува Органот на управување на Друштвото да врши несуштински промени на Одлуката.

Член 4.

Одлуката стапува на сила со денот на нејзино донесување.

Врз основа на член 43. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, член 382. и член 383. од Законот за трговски друштва (Службен Весник на Република Македонија број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), како и член 2. став 1. точка 28. член 7., член 9., член 25 и член 27 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 95/2005; 25/2007; 7/2008; 57/2010 и 135/2011) Собранието на акционери на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XIII. седница одржана на ден 29.11.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За продажба на сопствени хартии од вредност на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот

Член 1

Се одобрува продажба на 750. сопствени хартии од вредност на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот

Член 2

Издавачот Кроациа Осигурување Живот АД Скопје, со седиште на Мито Хаџи Василев Јасмин број 20, спрат 2 ќе оттуѓи 750 обични акции по пат на приватна понуда.

Член 3

Номиналната на акциите изнесува 100 евра односно 6.155 денари (100 ЕУР) за една акција.

Продажна цена на хартиите од вредност изнесува 105 евра, односно 6.462,75 денари.

Вкупна (продажна) вредност на емисијата изнесува 78.750 евра, односно 4.843.519,00 денари.

Парите добиени од продажбата на сопствените акции Croatia Osiguranje d.d. Zagreb, ќе ги уплати на девизна сметка на Кроациа Осигурување Живот АД Скопје во Стопанска Банка АД Скопје отворена за оваа намена.

Член 4

Акциите кои се предмет на купупродажба им го даваат правото на глас на акционерите во Собранието на акционери (една акција еден глас), право на исплата на дел од добивката (дивиденда), правото на исплата на дел од ликвидациската односно стечајна маса на Друштвото.

Член 5

Рокот за реализирање на емисијата е 15 дена од конечноста на решението издадено од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Објавувањето за издавањето на хартиите од вредност ќе се изврши преку соопштение за приватна понуда.

Член 6

Акциите кои се предмет на продажба се наменети однапред познат купувач-институционалниот инвеститор Croatia Osiguranje d.d. Zagreb, Мирамарска број 22, OIB

(особни идентификациски број) 26187994862, даночен број 26187994862, матичен број 080051022.

Член 7

Сопствените акции се стекнати заради заштита од идна конкуренција во животното осигурување, а се продаваат со цел добивање на парични средства.

Член 8

Предмет на продажба ќе бидат акции кои претставувват 2,5% од основната главнина на Друштвото со што вкупниот процент на акции кои ќе ги поседува институционалниот инвеститор Croatia Osiguranje d.d. Zagreb, ќе изнесува 95%.

Член 9

Рокот за спроведување на одлуката изнесува 12 месеци од денот на усвојување на одлуката.

Член 10

Собранието на Акционери го овластува Органот на управување на Друштвото да врши несуштински промени на Одлуката.

Член 11.

Одлуката стапува на сила со денот на нејзино донесување.

Врз основа на член 43. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 383. став 1. точка 3. од Законот за трговски друштва (Службен Весник на Република Македонија број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Собранието на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XIII. вонредна седница одржана на ден 29.11.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За разрешување на неизвршни членови на Одборот на Директори на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот

Член 1.

Се разрешуваат неизвршните членови на Одбор на Директори на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, Г-дин Марин Палада и Г-дин Пуљиз Марио.

Член 2.

Одлуката се донесува врз основа на Одлуката на Управата на CROATIA osiguranje д.д. Загреб, со број: UP/176/SU-DK/2012, донесена на ден 24.10.2012., а по добивање на согласнот од Надзорниот Одбор на CROATIA Osiguranje d.d. Zagreb.

Член 3.

Собранието на Акционери го овластува Органот на управување на Друштвото да врши несуштински промени на Одлуката

Член 4.

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување, и се доставува до Агенција за супервизија на осигурување, согласно законските прописи за редовно известување.

Врз основа на член 43. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 383. став 1. точка 3. од Законот за трговски друштва (Службен Весник на Република Македонија број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Собранието на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XIII. вонредна седница одржана на ден 29.11.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За именување на неизвршни членови на Одборот на Директори на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот

Член 1.

Се именуваат неизвршни членови на Одборот на Директори на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот:

Г-дин Крешимир Старчевиќ, неизвршен член
Г-ѓа Дарија Ивандич Видович, неизвршен член

Член 2.

Мандатот на новоизбраните членови ќе трае до истекот на мандатот на останатите неизвршни членови од Одбор на Директори, односно до 15.05.2016 година.

Член 3.

Одлуката се донесува врз основа на Одлуката на Управата на CROATIA Osiguranje д.д. Загреб, со број: UP/176/SU-DK/2012, донесена на ден 24.10.2012. година, а по добивање на согласнот од Надзорниот Одбор на CROATIA osiguranje d.d. Zagreb.

Член 4.

Собранието на Акционери го овластува Органот на управување на Друштвото да врши несуштински промени на Одлуката.

Член 5.

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување, и се доставува до Агенција за супервизија на осигурување, согласно законските прописи за редовно известување

Врз основа на член 82. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 365. став 1. од Законот за трговски друштва (Службен Весник на Република Македонија број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10,24/11), Собранието на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XIII. седница одржана на ден 29.11.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

за утврдување на месечен паушал на неизвршни членови на Одбор на Директори

Член 1

Се определува месечен паушал како награда за работењето на неизвршните членови на Одборот на Директори.

Член 2

Месечниот паушал за неизвршните членови на Одборот на Директори кои се државјани на Р.Хрватска, ќе изнесува 487,59 евра, бруто износ.

Член 3

Трошоците за персонален данок по основ исплата на месечен паушал од член 2. на неизвршните членови на Одбор на Директори, паѓаат на трошок на Друштвото, важечките Законски прописи во Р.Македонија.

Член 4

Исплатата на месечниот паушал на неизвршните членови на Одборот на Директори ќе се исплатува месечно, во текот на првата недела од месецот, за тековниот месец.

Член 5

Месечниот паушал за неизвршните членови на Одборот на Директори кои се државјани на Р.Македонија, останува непроменет, односно ќе изнесува 166,67 евра, бруто износ.

Член 6

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на месечен паушал на неизвршните членови на Одбор на Директори, донесена на редовната седница на Собрание на Акционери, на ден 15.05.2012 година.

Член 7

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзино донесување.

III. Известување на акционерите и инструкции за употреба на гласачкото право

Пријава

Акционерите кои сакаат да учествуваат на Годишно собрание на Акционери се потребно е во писмена форма да аплицираат за да учествуваат. Апликацијата треба да се поднесе директно во седиштето или препорачано по пошта, под услов барањето да пристигне на следната адреса: Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20, 1000 Скопје (со назнака: Пријава за Вонредно Собрание на Акционери) најкасно во рок од шест дена пред Собранието. Во наведениот период од шест дена не вклучува денот на приемот на барањето, ниту ден на Генералното собрание, поточно правото да присуствуваат и да гласаат во Собрание имаат акционерите чиј влез пристигнува на горенаведената адреса не подоцна од 23 Ноември 2012 година., а се евидентирани како акционери на Кроациа Осигурување Живот во Централниот Депозитар за вредносни хартии. Ако акционер е правно лице, формуларот за апликацијата мора да бидат заверени со печат и потпис од овластено лице. Формуларот за апликација е достапен до сите акционери на Друштвото на веб страната www.cro.mk.

Полномошно / овластување

Акционерот пополнува форма на гласачко ливче/ точно име/ компанија/ правно лице, адреса, единствен матичен број (ЕМБ) и број на сметка, односно точно име и презиме на физичко лице, адреса, единствен матичен број (ЕМБ) и број на сметка. При именување на посредник задолжително треба полномошно заверено на нотар. Ако акционерот е правен субјект, мора полномошното да биде заверено со печат и потпишано од страна на овластено лице. Пополнетиот образец, гласачкото ливче за полномошно за застапување на акционерите на Собранието на акционери, Ве молиме да го испратите заедно со пријавата за учество на Собранието на Акционери во Дирекцијата на Друштвото. Формата на гласачкото ливче со детални информации за пополнување на гласачкото лице, на располагање може да добијат сите акционери преку web страната www.cro.mk. Доказ за именување на полномошник (со скренирано потпишано полномошно) може да се достави по електронски пат на следната email адреса:

h.dzambazovska@cro.mk, додека оригиналната форма се доставува на овластениот вработен дента на одржување на Седницата.

Материјали за Собранието на акционери

Акционерите на веб страната www.cro.mk имаат достапни материјали за XIII-тата. вонредна Седница на Собрание на акционери, датумот на објавување на оваа Седница, како и овластувањата, и формата на гласање. Сите материјали за XIII-тата. вонредна Седница на собрание на акционери достапни се за акционерите во седиштето на Друштвото, и во кабинетот на Главниот Извршен Директор на Друштвото.

Донесување нова точка на Дневен ред

Акционерите кои заедно поседуваат акции во износ од дваесетиот дел од основниот капитал на Друштвото, имаат право да бараат нова точка да се стави на Дневен ред на Собранието на акционери согласно член 390. став 3, став 4. и став 5. од Законот за трговски Друштва и член 52. од Статутот, со образложение и предлог Одлука. Такво барање со поднесува до Органот кој го свикал Собранието, најдоцна 8 дена пред одржување на Собранието на Акционери.

Право на информации

На генералното собрание Управата мора на секој акционер, на негово барање, да му достави информации за работата на Друштвото, ако е тоа потребно за точките кои се ставени на Дневен рен на Собранието.

ОПШТИ ИЗВЕСТУВАЊЕ на акционерите

Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот ги известува акционерите дека е повикана XIII. вонредна Седница на Собрание на акционери на Друштвото, кое што поседува 30.000 редовни акции, а вкупно 27.750 акции имаат право на еден глас. Согласно член 382. став 2. од Законот за трговски друштва, Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот ги информира своите акцонери дека сите информации од член 383. и член 384. од Законот за трговски друштва, се наоѓаат на веб страната на Друштвото www.cro.mk.

Учесниците се поканувааt да дојдат половина час пред закажаната Седница на Генералното собрание, за да се состави список на учесниците.

Во случај на недостаток на кворум Собранието на акционери ќе се одржи на 20.12.2012. година во 10:30 часот, со истиот Дневен ред и на исто место.

Скопје

09.11.2012. година

Главен Извршен Директор
Кроациа осигурување живот АД –
Друштво за осигурување на живот

____

Вилма Учета Дузлевска