

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Скопје, 27.10.2015. год.
Бр. 02 -

Врз основа на член 45. од Статутот на Кроаџиа 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, 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, 38/14, 41/14, 138/14) свикувам XX. вонредна Седница на Собрание на акционери.

Седницата ќе се одржи на ден 27.10.2015 година (вторник) со почеток во 11:00 часот во просториите на Кроаџиа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, Ул. Св.Кирил и Методиј бр. 20, 1000 Скопје.

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на XX-тата. Седница на Собрание на акционери на Кроаџиа 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 XIX. Седница на Собрание на акционери на Кроаџиа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;
2. Усвојување на Одлука за назначување на Друштво за ревизија за 2015 година;
3. Усвојување на Одлука за реизбор на член на Одборот на Директори на Друштвото

Претседавач на Собрание на акционери
