

**КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД -
ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ**

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Скопје, 30.06.2014 год.

Бр.

Врз основа на член 45. од Статутот на Кроаџа 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 и 41/14) свикувам XVII. вонредна Седница на Собрание на акционери.

Седницата ќе се одржи на ден 30.06.2014 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот во просториите на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, Ул. Св.Кирил и Методиј бр. 20, 1000 Скопје.

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на XVII. вонредна Седница на Собрание на акционери на Кроаџа 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 XVI. Седница на Собрание на акционери на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;
2. Усвојување на Одлука за разрешување на неизвршен член на Одборот на Директори на Друштвото;
3. Усвојување на Одлука за именување на неизвршен член на Одборот на Директори на Друштвото;
4. Усвојување на Одлука за укинување на месечниот надоместок на неизвршните членови на Одборот на Директори вработени во групацијата Croatia;
5. Усвојување на Одлука за промена на Статутот на Друштвото;
6. Усвојување на Одлука за назначување на Друштво за ревизија за 2014 година;

Претседавач на Собрание на акционери
