



КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ® - ЖИВОТ

АД за осигурување на Животи

Најважношо. Најсиѓурно!

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

Врз основа на член 44. од Статутот на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, како и член 384. став 1. 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:

XII. Редовна Седница на Собрание на акционери на
Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
на 15ти Мај во 10:30 часот во Скопје
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20

I. Дневен ред за XII. Редовна Седница на Собрание на акционери

1. Усвојување на Записникот од XI. Седница на Собрание 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 2011 година
 - a) Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот
3. Завршна сметка на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2011 година
 - I. Усвојување на Одлуката за Завршната сметка за 2011 година:
 - a) Биланс на состојба;
 - b) Биланс на успех;
 - c) Извештај за паричниот тек;
4. Усвојување на Одлука за распределба на нето добивката за 2011 година

5. Усвојување на Предлог Одлука за отуѓување на дел од откупените сопствени акции на на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
6. Извештај на МУР СТИВЕНС ДОО за извршената ревизија и финансиски Извештаи за 2011 година
 - а) Усвојување на Одлука за прифаќање на Извештајот
7. Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2011 година
 - а) Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2011 година
8. Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2011 година
 - а) Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2011 година
9. Усвојување на Одлука за висина на месечен надоместок на членови на Одбор на Директори за 2012 година
10. Усвојување на Одлука за назначување на Друштво за ревизија на финансиските Извештаји на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2012 година
11. Усвојување на Одлука за припис на добивка по полиси за осигурување на живот за 2011 година
12. Усвојување на Одлука за разрешување на неизвршните членови на Одбор на Директори на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
13. Усвојување на Одлука за именување на неизвршни членови на Одбор на Директори на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
14. Разно

II. Предложени Одлуки

Одборот на Директори на Кроаџа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот ги утврди годишниот извештај за работењето и завршната сметка за 2011 година

Врз основа на член 63. од Статутот на КРОАџА 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 КРОАџА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

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

Член1

Се потврдува записникот од XI. -та седница на Собранието на Акционери на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ одржана на ден 24.11.2011 година.

Член2

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

Врз основа на член 44. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 382. член 383. став 1. точка 2., член 384 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За усвојување Извештај за работењето на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ за 2011 година

Член 1.

Се усвојува Годишниот Извештај за работа на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ за 2011 година.

Член 2.

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

Член 3.

Одлуката стапува на сила со денот на нејзино донесување.

О Д Л У К А

за усвојување на завршната сметка на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот за 2011 година

Член 1.

Се усвојува Билансот на успех за деловната 2011 година на Кроацيا Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот:

ПРИХОДИ	во 000 ден.
Приходи од осигурување	199.074
Приходи од камати	35.978
Други приходи	527
ВКУПНИ ПРИХОДИ	235.579

РАСХОДИ

Исплати на осигуреници	17.408
Резерви за штети	27
Промени во математичка резерва	104.294
Провизии	54.926
Маркетинг	5.508

Трошоци на осигурување	2.358
Трошоци за обезвреднување на побарувања	1.176
Амортизација	1.384
Бруто плати	16.023
Закупнина	2.271
Останати општи трошоци	15.476
ВКУПНИ РАСХОДИ	220.851
БРУТО ДОБИВКА	14.728
ДАНОК НА ДОБИВКА	(448)
НЕТО ДОБИВКА	14.280

Член 2.

Се усвојува Билансот на состојба за деловната 2011 година на Кроациа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот:

АКТИВА	во 000 ден.
СРЕДСТВА	
Нематеријални средства	843
Недвижности и опрема	2.329
Финансиски вложувања	
Вложувања кои се чуваат до доспевање	479.286
Депозити и заеми	71.112
Побарувања од осигурување	14.337
Останати тековни средства	7.136
Парични средства и парични еквиваленти	7.165
ВКУПНО СРЕДСТВА	582.208
ПАСИВА	
ОБВРСКИ	
Математичка резерва	351.761
Резервации за штети	1.310
Преносни премии	4.440
Резервации за отприемнини и награди	923
Обврски за финансиски лизинг	814
Останати тековни обврски	23.421
ВКУПНО ОБВРСКИ	382.669
КАПИТАЛ	
Акционерски капитал	184.132
Откупени сопствени акции	(14.609)
Резерви	11.423
Акумулирана добивка (загуба)	4.313
Добивка (загуба) за финансиска година	14.280
ВКУПНО КАПИТАЛ	199.539
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	582.208

Член 3

Се усвојува Извештајот за паричните текови за деловната 2011 година на Кроациа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот:

	во 000 ден.
Парични текови од оперативно работење	
Приливи од осигурениците	199.922
Исплати на осигурениците	(17.472)
Исплати за реосигурување	(307)
Исплати за вработените	(17.145)
Исплати за останати расходи од работење	(75.344)
Платена камата	(101)
Платен данок на добивка	(332)
Нето парични текови од оперативно работење	89.221
Парични текови од инвестиционо работење	
Нето прилив (одлив) од депозити во банки	(22.500)
Нето прилив (одлив) од државни записи	(13.904)
Нето прилив (одлив) од државни обврзници	(58.856)
Дадени позајмици	(343)
Приливи од камати	27.579
Продажбан а опрема	50
Купени нематеријални средства	(752)
Купена опрема	(772)
Нето парични текови од инвестиционо работење	(69.498)
Парични текови од финансиско работење	
Исплати за финансиски лизинг	(624)
Откупени сопствени акции	(14.609)
Нето парични текови од финансиско работење	(15.233)
Нето зголемување (намалување) на парични средства	4.490
Парични средства на почеток на годината	2.675
Парични средства на крајот од годината	7.165

Врз основа на член 43. и член 44. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 382. член 383. и член 384. 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За распределување на остварената Нето добивка на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот за 2011 година

Член 1.

Нето добивката на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, утврдена за 2011 година во износ од 14.279.941,00 денари, се распоредува:

- 4.759.981,00 денари, во резерви на Друштвото (законски)

- 4.843.519,00 денари ќе се исплатат како нето дивиденда од остварената добивка за 2011 година на Croatia Osiguranje d.d Загреб
- Данок на добивка на исплатена дивиденда во износ од 538.169,00 денари
- Преостанатиот дел, односно 4.138.272,00 денари, во нераспределена добивка.

Член 2.

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзино донесување.

Врз основа на член 43. и член 44. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 382, член 383, член 384 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За отуѓување на дел од откупените сопствени акции на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот

Член 1.

Се одобрува отуѓување на 750. сопствени акции по цена од 105 евра на Croatia Osiguranje d.d. Загреб.

Член 2.

Акциите кои се отуѓуваат се во вкупен износ од 4.843.519,00 денари., а плаќањето ќе се изврши со компензација за неисплатената обврска по основ на дивиденда за 2011 година.

Член 3.

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзино донесување.

Врз основа на член 43. и член 44. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 382. член 383. став 1. точка 2. и член 384. 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот на МУР СТИВЕНС ДОО за извршената ревизија и финансиски извештаји за 2011 година на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот

Член 1.

Се усвојува Извештајот на МУР СТИВЕНС ДОО за извршената ревизија и финансиски извештаји за 2011 година на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот.

Член 2.

Годишниот Извештај од точка 1. е составен дел на оваа Одлука.

Врз основа на член 43. и член 44. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 382. член 383. и член 384. 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За усвојување на Годишниот Извештај на внатрешната ревизија на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот за 2011 година

Член 1.

Се усвојува Годишниот Извештај на внатрешната ревизија на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот за 2011 година.

Член 2.

Годишниот Извештај од точка 1. е составен дел на оваа Одлука.

Врз основа на член 43. и член 44. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 382, член 383, член 384 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот за 2011 година

Член 1.

Се усвојува Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот за 2011 година.

Член 2.

Годишниот Извештај од точка 1. е составен дел на оваа Одлука.

Член 3.

Одлуката стапува на сила во моментот на донесување.

Врз основа на член 44. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, како и член 382, член 383, член 384 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

за утврдување на месечен паушал на неизвршни членови на Одбор на Директори за 2012 година

Член 1.

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

Член 2

Месечниот пашал за неизвршниот член на Одборот на Директори именуван како Претседател на Одборот на Директори изнесува 275 евра.

Месечниот пашал за неизвршните членови на Одборот на Директори именувани како неизвршен зависен член на Одборот на Директори изнесува 275 евра.

Месечниот пашал за неизвршните членови на Одборот на Директори именувани како неизвршен независен член на Одборот на Директори изнесува 150 евра.

Член 3

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

Член 4

Исплатата на месечниот пашал за неизвршните членови на Одборот на Директори со македонско државјанство ќе се исплаќа во МК денари по среден курс на Народна Банка на Р. Македонија на денот на исплата, додека на странските државјани ќе се исплаќа во евра.

Член 5

Оваа Одлука 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 382, член 383, член 384 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За назначување на Друштво за ревизија на работењето и финансиските извештаји за 2012 година на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот

Член 1

Се назначува Друштвото **МУР СТИВЕНС ДОО Скопје** да изврши ревизија на работењето и финансиски извештаји за 2012 година на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот.

Член 2

Одлуката се донесува врз основа на избор на најповолна, од доставени и разгледани три Понуди за ревизија на работењето на Друштвото и финансиските извештаји за 2012 година.

Член 3

Одлуката стапува на сила по добиена согласност од Агенција за супервизија на осигурување.

Врз основа на член 43. и член 44. од Статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, член 382., член 383., член 384. 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За припишување на добивка по полиси за осигурување на Живот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот за 2011 година

Член 1.

Се припишува дополнителна осигурена сума на активни осигурувања на Живот по тарифи 0101, 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0803, 1001, 1002.

Член 2.

Висината на дополнителната осигурена сума се утврдува како процент од математичката резерва која се користи како основа за припишувања на дополнителни осигурани суми за 2011 година, и изнесува: 3,0% (три запирка нула проценти) за сите активни осигурувања на Живот по горенаведените тарифи.

Член 3.

Одлуката стапува на сила во моментот 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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За разрешување на неизвршните 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 Жељко Јукиќ, Г-дин Марин Палада и Г-дин Пуљиз Марио, и Г-дин Владо Камбовски како независен неизвршен член (поради истекување на мандат).

Член 2.

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 XII. седница одржана на ден 15.05.2012 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 Жељко Јукиќ, неизвршен член
Г-дин Марин Палада, неизвршен член
Г-дин Пуљиз Марио, неизвршен член

Г-дин Огнен Блажевски, неизвршен независен член

Член 2.

Мандатот на новоизбраните членови ќе трае 4 (четири) години, односно до 15.05.2012 година до 15.05.2016 година.

Член 3.

Одлуката се донесува врз основа на Одлуката на Управата на CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, со број: UP/57/SFU-DK/2012, донесена на ден 12.04.2012. година, и по добивање на согласот од Надзорниот Одбор на CROATIA osiguranje d.d. Zagreb.

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.

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 Генералното 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 09 Април 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 веб 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 XII-тата. Седница на собрание на акционери, датумот на објавување на оваа Седница, како и овластувањата, и формата на гласање. Годишниот извештај на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, Консолидираниот годишен извештај, Годишниот финансиски извештај, и Годишниот консолидиран извештај за 2011 на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, објавени се на интернет страната на Друштвото www.cro.mk. Сите материјали за XII-тата. 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 XII. Редовна 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 акционери 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 покануваат 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 30.05.2012. година во 10:30 часот, со истиот Дневен ред и на исто место.

Скопје

24.04.2012. година

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

Вилма Учета Дузлевска