

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

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Скопје, 27.04.2015 год.

Бр.

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 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 XIX. 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 XIX 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 XVIII 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 2014 година
 - 2.a Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот
3. Годишна сметка на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2014 година
 - 3.a Усвојување на Предлог Одлука за Годишна сметка 2014 година:
4. Извештај на PWC за извршената ревизија и финансиски Извештај за 2014 година
 - 4.a Усвојување на Предлог Одлука за прифаќање на Извештајот
5. Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2014 година
 - 5.a Усвојување на Предлог Одлука за прифаќање на Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2014 година
6. Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2014 година
 - 6.a Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2014 година;
 - 6.b Усвојување на Одлука за одобрување на работењето на членовите на Одборот на Директори на Друштвото;
7. Усвојување на Одлука за распределба на нето добивка за 2014 година;
8. Усвојување на Одлука за промена на Деловникот за работа на Собранието на Акционери на Друштвото;



9. Усвојување на Предлог Одлука за припис на добивка по полиси за осигурување на живот за 2014 година;
10. Усвојување на Одлука за промена на Деловникот за работа на Собранието на Акционери на Друштвото;
11. Усвојување на Одлука за промена на Статутот на Друштвото;
12. Усвојување на Одлука за определување на надоместокот на неизвршниот независниот член на Одборот на Директори;
13. Различно



ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
