



КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ® - ЖИВОТ

*АД за осигурување на Животи*

*Најважношо. Најсиѓурно!*

## Покана за свикување на XV. Вонредна Седница на Собрание на акционери на Кроаџиа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот

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, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10, 24/11,166/12) Органот на управување на Кроаџиа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот свикува:

XV. Вонредна Седница на Собрание на акционери на Кроаџиа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот на 13ти Јуни 2013 година, во 10:00 часот во Скопје  
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 20, Спрат 2

### I. Дневен ред за XV. Вонредна Седница на Собрание на акционери

1. Усвојување на Записникот од XIV. Седница на Собрание на акционери на Кроаџиа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
2. Усвојување на Одлука за назначување на Друштво за ревизија на финансиските Извештаји на Кроаџиа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2013 година
3. Различно

### 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, 166/12), Собранието на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XV. вонредна седница одржана на ден 13.06.2013 година, ја донесе следнава:

## **О Д Л У К А**

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

### **Член 1**

Се потврдува записникот од XIV. -та седница на Собранието на Акционери на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ одржана на ден 28.03.2013 година.

### **Член 2**

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

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, 166/12), Собранието на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, на својата XIV. седница одржана на ден 13.06.2013 година, ја донесе следнава:

## **О Д Л У К А**

За назначување на Друштво за ревизија на работењето и финансиските извештаји за 2013 година на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот

### **Член 1**

Се назначува Друштвото "БДО Македонија" да изврши ревизија на работењето и финансиски извештаји за 2013 година на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот.

### **Член 2**

Одлуката се донесува врз основа на дадена препорака од Croatia Osiguranje d.d Загреб, а по разгледани три Понуди за ревизија на работењето на Друштвото и финансиските извештаји за 2013 година.

### **Член 3**

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

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

#### Пријава

Акционерите кои сакаат да учествуваат на Вонредното 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 се вклучува денот на приемот на барањето, ниту ден на Генералното собрание, поточно правото да присуствуваат и да гласаат на Собрание имаат акционерите чија пријава пристигнува на горенаведената адреса не подоцна од 07 Јуни 2013 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](http://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](http://www.cro.mk). Доказ за именување на полномошник (со скренирано потпишано полномошно) може да се достави по електронски пат на следната email адреса: [v.uceta@cro.mk](mailto:v.uceta@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](http://www.cro.mk) имаат достапни материјали за XV-тата. вонредна Седница на Собрание на акционери, датумот на објавување на оваа Седница, како и овластувањата, и формата на гласање. Сите материјали за XV--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.

## ОПШТИ ИЗВЕСТУВАЊЕ на акционерите

Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот ги известува акционерите дека е повикана XV- Вонредна Седница на Собрание на акционери на Друштвото, кое што поседува 30.000 редовни акции, а вкупно 28.500 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](http://www.cro.mk).

Учесниците се покануваат да дојдат половина час пред закажаната Вонредна Седница на Собрание на акционери, за да се состави список на учесниците.

Во случај на недостаток на кворум Собранието на акционери ќе се одржи на 27.06.2013. година во 10:00 часот, со истиот Дневен ред и на исто место.

Скопје

30.05.2013. година

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

---

**Вилма Учета Дузлевска**