

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Загреб, 24.07.2014 год.

Бр.

Врз основа на член 45. од Статутот на Кроацيا 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 XVIII. вонредна Седница на Собрание на акционери.

Седницата ќе се одржи на ден 24.07.2014 година (четврток) со почеток во 11:00 часот, во просториите на Croatia Osiguranje d.d., на Ул. Мирамарска бр.22, 10 000 Загреб.

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на XVIII. вонредна Седница на Собрание на акционери на Кроацيا 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 XVII. Седница на Собрание на акционери на Кроацيا 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;

Претседавач на Собрание на акционери
