

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

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Скопје, 28.03.2013 год.

Бр.

Врз основа на член 44. од Статутот на Кроаџа 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, 47/10,24/11,166/12) свикувам XIV. Редовна Седница на Собрание на акционери.

Седницата ќе се одржи на ден 28.03.2013 година (Четврток) со почеток во 10:30 часот во просториите на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот, Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20., 1000 Скопје.

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на XII. 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 XIII. Седница на Собрание на акционери на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот
2. Годишен Извештај за работењето на Кроаџа Осигурување АД - Друштво за осигурување на живот за 2012 година
 - a. Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот
3. Завршна сметка на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2012 година
 - a. Усвојување на Одлуката за Завршната сметка за 2012 година:
 - b. Биланс на состојба;
 - c. Биланс на успех;
 - d. Извештај за паричниот тек;

4. Усвојување на Одлука за распределба на нето добивката за 2012 година
5. Извештај на МУР СТИВЕНС ДОО за извршената ревизија и финансиски Извештаи за 2012 година
 - a. Усвојување на Одлука за прифаќање на Извештајот
6. Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2012 година
 - a. Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишен Извештај на внатрешната ревизија за 2012 година
7. Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2012 година
 - a. Усвојување на Одлука за прифаќање на Годишниот Извештај за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2012 година
 - b. Усвојување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото за 2012 година
8. Усвојување на Одлука за назначување на Друштво за ревизија на финансиските Извештаји на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот за 2013 година
9. Усвојување на Одлука за припис на добивка по полиси за осигурување на живот за 2012 година
10. Усвојување на Предлог Одлука за промена на Статутот на Друштвото
11. Различно

Претседавач на Собрание на акционери

Г-дин Фрањо Мишак