

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

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Скопје, 29.11.2012 год.

Бр.

Врз основа на член 45. од Статутот на Кроаџа 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) свикувам XIII. вонредна Седница на Собрание на акционери.

Седницата ќе се одржи на ден 29.11.2012 година (четврток) со почеток во 11:00 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 XIII. вонредна 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 XII. Седница на Собрание на акционери на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;
2. Усвојување на Одлука за поништување на дел од Одлуката за отуѓување на сопствените акции, усвоена на XII. Седница на Собрание на Акционери, на ден 15.05.2012 година;
3. Усвојување на Одлука за продажба на сопствените акции;
4. Усвојување на Одлука за разрешување на неизвршни членови на Одбор на Директори на Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;

5. Усвојување на Одлука за именување на неизвршни членови на Одбор на Директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;
6. Усвојување на Одлука за утврдување на месечен надомест за неизвршни членови на Одбор на Директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот;
7. Разно

Претседавач на Собрание на акционери

Г-дин Марин Палада