Предлог одлука / Draft Resolution

Врз основа на член 383 став 3, член 395 став 4 и член 407 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 163 од Законот за супервизија на осигурување, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точките од процедуралниот дел на Јавниот Повик за свикување на собрание бр.02-4080/2-1 од 19.04.2024 година, Собранието на Друштвото на својата седница одржана на 22.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на Претседавач, определување на начин на броење на гласови и определување на записничар за работата на Собранието

1. За Претседавач на Собранието на Друштвото, кое се одржува на ден 22.05.2024 година, се именува _______________.

2. Претседавачот на Собранието на Друштвото ги има правата и обврските дефинирани во Законот за трговските друштва и другите позитивни прописи, како и Статутот на Друштвото, Мандатот на Претседавачот трае до изборот на претседавач на наредното собрание кое треба да биде одржано.

3. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на Собранието на Друштвото ќе се остварува преку посебен софтвер со кој управува Секторот за информатичка технологија на Друштвото.

4. Записникот за работа на Собранието на друштвото кое се оджува на ден 22.05.2024 година ќе го води **Нотар __________________**.

Pursuant to Article 383 paragraph 3 and paragraph 4, article 395 paragraph 4 and article 407 of the Trade Companies Law, article 39 paragraph 7 and paragraph 8 of the Listing Rules issued by the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje, article 163 of the Law on insurance supervision, article 2 paragraph 1 item 2 of the Book of Regulations issued by the Insurance Supervision Agency regarding the regular information obligation in accordance with the local Law on insurance supervision, the provisions of the Statute of the **Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group** (hereafter: the Company), with respect to items of the procedural session of the Public Notice for calling the General Shareholders Meeting of the Company no. 02-4080/2-1 dated 19.04.2024, the shareholders of the Company at its **General Shareholders Meeting** held on **22.05.2024** passed the following:

RESOLUTION

For appointment of the chairperson, determination of the votes counting method and appointment of minutes taker of the General Shareholders Meeting

1. As the Chairperson of the General Shareholders Meeting held on 22.05.2024 of the Company _________________ is appointed;

2. The Chairperson will have rights and obligation as set out by the Company Statute, the Trade Companies Law and other legal regulations and bylaws thereof. The Chairperson is elected with mandate till the election of a chairperson for the next shareholders meeting.

3. The shareholder's votes regarding the General Shareholders Meeting will be counted by the Company IT Department officials by specially developed IT operational system for votes counting.

4. The Minutes of the General Shareholders Meeting held on 22.05.2024 of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group shall be taken by

_______________, the Public Notary.

5. Записникот за работата на Собранието, во текст и содржина предвидени во Законот за трговските друштва, треба да се изготви во рок од 3 (три) дена од денот на од денот на неговото одржување.

5. The Minutes of the 2023 Annual Shareholders General Meeting shall be prepared not later than 3 (three) days after the date on which it was held, in accordance with the provisions of the Law on trade companies.

6. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

6. This Resolution will be announced on the Company's official web page and on the System for Electronic Information's from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.

7. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.

7. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency of Republic of North Macedonia.

8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

8. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп
MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group
Претседавач / Chairman

____

Предлог одлука / Draft Resolution