Акционерско друштво
ЕВРОИНС
ОСИГУРУВАЊЕ
Бр. 0202 - 897/10
22.05. 2020 год.
СКОПЈЕ

Акционерско друштво
ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ
Скопје

Врз основа на член 383, 384 став (1) и член 387 од Законот за трговските друштва, а согласно член 35 и 37 од Статутот на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, Одборот на директори на Друштвото на состанокот одржан на ден 22.05.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за свикување на Годишно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2019 година

Член 1

Се свикува Годишно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето во деловната 2019 година и надлежности на собранието утврдени во член 383 од Законот за трговските друштва.

Член 2

Годишното собрание на акционери на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2019 година ќе се одржи на ден **24.06.2020 година (среда) во 12:00 часот**, во Скопје, во седиштето на Друштвото, на ул.„Скупи" бр.12, Скопје - Карпош.

Член 3

За седницата на Годишното собрание на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I.Процедурален дел

1. Отворање на Собранието на акционери;
2. Утврдување на кворум за работа на Собранието:
   - Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивни полномошници.
3. Избор на работни тела:
   - Избор на Претседавач на Собранието;
   - Избор на записничар на Собранието - Имекување на Нотар за водење на Записникот на Собранието.

II. Работен дел

1. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ за 2019 година
   - Прилог_Мислење на Неизвршните членови на Одборот на директори по Годишниот извештај за работењето на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ за 2019 година;
   - Прилог_Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ за 2019 година.

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2019 година

   - Прилог_Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2019 година.
   - Прилог_Предлог Одлука за распределба на нето добивката за 2019 година.

3. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот 01.01.-31.12.2019 година

   - Прилог_Мислење на Неизвршните членови на Одборот на директори по Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот 01.01.-31.12.2019 година;
   - Прилог_Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот 01.01.-31.12.2019 година.

4. Разгледување и усвојување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година и Извештај на независниот ревизор

   - Прилог_Предлог Одлука за усвојување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година и Извештај на независниот ревизор.

5. Предлог Одлука за избор на Овластен ревизор за деловната 2020 година;

6. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Одборот на директори на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2019 година;

   - Прилог_Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот на директори на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2019 година;
   - Разгледување на работата на Одборот на директори со одобрување на работата на секој член одделно со Прилог_Предлог Одлуки за одобрување на работата за секој член одделно.

7. Предлог Одлука за отповикување на неизвршните членови на Одборот на директори на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;

8. Предлог Одлука за избор на неизвршни членови на Одборот на директори на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;

9. Предлог Одлука за определување месечен паушал на членовите на Одборот на директори.

Член 4

(1) Седницата на Годишното собрание на акционери се свикува согласно одредбите на Законот за трговските друштва преку објавување на Јавен повик.

(2) Се овластува Извршниот директор да го изготви и објави Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на акционери на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2019 година, согласно одредбите на оваа одлука и Законот за трговските друштва.

Член 5

Оваа Одлука заедно со Јавниот повик од член 4 да се објават на официјалната интернет страница на Друштвото.

Член 6

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

22.05.2020 година

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Претседател
Асен Милков Христов

Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје