Акционерско друштво
ЕВРОИНС
ОСИГУРУВАЊЕ
Бр. 0202-1729/6
14.09. 2020 год.
СКОПЈЕ

Акционерско друштво
ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ
Скопје

Врз основа на член 385 став (1) и (2) и член 387 од Законот за трговските друштва, а согласно член 36 став (1) и (2) и член 37 од Статутот на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, Одборот на директори на Друштвото на состанокот одржан на ден 14.09.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за свикување на Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2020 година

Член 1

Се свикува Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2020 година.

Член 2

Вонредното собрание на акционерите ќе се одржи на ден **19.10.2020 година (понеделник) во 10:00 часот,** во Скопје, во седиштето на Друштвото, на ул.„Скупи“ бр.12, Скопје - Карпош.

Член 3

За седницата на Вонредното 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 - Именување на Нотар за водење на Записникот на Собранието.

II. Работен дел

1. Предлог Одлука за измена на Статутот на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје бр.0201-745/8-1 од 26.03.2019 година.

Член 4

(1) Седницата на Вонредното 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 Вонредното собрание на акционери на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2020 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

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

14.09.2020 година

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Претседател
Велислав Милков Христов

Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје