Врз основа на Одлуката за свикување на Годишна Седница на Собранието на Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје бр.02-од 1181/1 од 27.02.2018г. донесена од Одборот на директори на Друштвото, Одборот на директори на Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса - Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за учество на Годишно Собрание на Друштвото

Годишната седница на Собранието на Национална групациија за осигурување АД Осигурителна полиса ќе се одржи на ден 03.04.2018 година (вторник) со почеток во 13часот во седиштето на друштвото на бул.Климент Охридски бр.26 во Скопје со следниот

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ
1. Отварање на Собранието
2. Избор на претседавач

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на Друштвото во 2017 година;

2. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на внатрешен ревизор за работењето на Друштвото во 2017г.

3. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на друштво за ревизија за работењето на Друштвото во 2017г.

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на Одборот на Директори на Друштвото за 2017г.

5. Донесување на одлука за распределба на добивката остварена во 2017г.

6. Донесување на одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2018година

7. Донесување на одлука за избор на неизвршен член на Одбор на директори

АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА СКОПЈЕ
Бул.Климент Охридски 6б, 1000 Скопје
Тел. ++389 2 3290 760, 2 3290 787, 2 3221 446
Факс: ++389 2 3290 789
e-mail: info@insurancepolicy.com.mk
www.insurancepolicy.com.mk

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.
Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.
Секој акционер може да овласти со полномошно свој полномошник кој ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на Дневен ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.
Увид во материјалите од дневниот ред на Собранието може да изврши секој акционер најмалку 10 дена пред одржување на Собранието секој работен ден во просториите на Друштвото.

АД Осигурителна полиса Скопје

АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА СКОПЈЕ
Бул.Климент Охридски бб, 1000 Скопје
Тел. ++389 2 3290 760, 2 3290 787, 2 3221 446
Факс: ++389 2 3290 789
e-mail: info@insurancepolicy.com.mk
www.insurancepolicy.com.mk