

РЕКЛАМИ И ОГЛАСИ

Маркетинг: ++389 (0) 25511723; ++389 (0) 25511727; marketing@novamakedonija.com.mk



■ ■ ■ PRVA

ПРВА ЖИВОТ АД Скопје

Врз основа на член 385 и 387 од Законот за трговски друштва и член 27 и 28 од Статутот на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје, Одборот на директори свикува Собрание на акционери на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје со

ЈАВЕН ПОВИК

За учество на Годишното собрание на Акционери на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје закажано за ден 10.06.2025 година, во седиштето на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 6/1 кат 2 во Скопје со почеток во 12.00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието;
2. Определување кворум за Собранието;
3. Разгледување и донесување на Одлука за избор на претседател на Собранието на акционери на Друштвото;
4. Разгледување и донесување на Одлука за избор на записничар на Годишното Собрание на акционери на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје

II. РАБОТЕН ДЕЛ

5. Разгледување и донесување на одлука за усвојување на Извештајот на независниот ревизор и Финансиските извештаи за 2024 година, Годишниот извештај за работењето за 2024 година и Годишната сметка за 2024 година на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје
 6. Разгледување и донесување на одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на внатрешната ревизија за 2024 година;
 7. Разгледување и донесување на одлука за усвојување на Извештајот на неизвршните членови на Одборот на директори за работата на Одборот на директори и за следење и контрола над управувањето со Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје во 2024 година (со поединечно одобрување на работата на сите членови на Одборот на директори):
 - 7.1 Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на неизвршниот член и Претседател на Одбор на директори Јанез Крајц за деловната 2024 година;
 - 7.2 Разгледување и донесување на одлука одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на неизвршниот и независен член на Одбор на директори Аљоша Томич за деловната 2024 година
 - 7.3 Разгледување и донесување на одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на извршниот член на Одбор на директори Предраг Милошевски за деловната 2024 година
 8. Разгледување и донесување на одлука за покривање на загубата од деловната 2024 година;
 9. Разгледување и донесување на одлука за назначување на Друштво за ревизија кое ќе врши ревизија на финансиските извештаи на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје за 2025 година
 10. Разгледување и донесување на Одлука за зголемување на основната главнина на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје, со парични влогови, преку издавање на втора емисија на обични акции, по пат на приватна понуда за институционален инвеститор
 11. Разгледување и донесување на одлука за изменување на Статутот на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје
- Акционерот треба да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на Собранието на Друштвото. Пријавувањето се врши со доставување на пријава, потпишана од овластеното лице, до Секторот за општи и правни работи во седиштето на Друштвото. Акционерот може со писмено полномошно заверено кај нотар да овласти полномошник кој ќе го застапува на Собранието на акционери, за што треба да го извести Друштвото.
- Материјалите за Собранието на Друштвото се достапни до акционерот во седиштето на Друштвото секој работен ден од 08-16 часот, а исто така се доставуваат до акционерот и по електронски пат (е-маил).
- Согласно Законот за трговски друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред. Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуките и прашања најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот на објавата на јавниот повик за одржување на седницата на Собранието, до 16:00 во писмена форма адресната на Друштвото или по електронска пошта на info@prvazivot.mk.
- Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва. Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје

Согласно член 387 и 388 од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на друштвото, согласно Одлуката на Одборот на директори за свикување на Годишно Собрание на акционери, МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје, објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно Собрание на акционери

Се известуваат акционерите на МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје дека се свикува Годишно Собрание на акционери на МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје. Собранието ќе се одржи на ден 12.06.2025 година со почеток во 10 часот во просториите на друштвото на ул.Перо Наков бр.116 (во кругот на МЗТ). За работа на Собранието на акционери се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

- Отварање на седницата и утврдување на кворум за работа;
- Избор на Претседавач на Собранието на акционери;
- Избор на записничар и заверувачи на записник;
- Усвојување на Записникот од Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2024 година;
- Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2024 година со разгледување и усвојување на извештајот за работењето на друштвото за 2024 година;
- Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2024 година.

Се повикуваат акционерите на МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје да присуствуваат на закажаното Собрание на акционери.

Секој акционер кој има намера да учествува во работата на Собранието на акционери должен е да го пријави своето учество на собранието, најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

Секој акционер има право да овласти друго лице за негов полномошник на закажаното собрание со уредно заверено полномошно кое содржи и овластување за гласање по точките од дневниот ред.

Барање за дополнување на дневниот ред со нови точки може да се достави до друштвото по писмен пат најдоцна 8 дена од денот на објавувањето на оваа покана - јавен повик.

Собранието може да одлучува само за точки кои се уредно ставени на дневен ред врз основа на овој Јавен повик, а во согласност со Статутот на друштвото и ЗТД.

Увид во документите за закажаното Собрание на акционери може да се изврши секој работен ден од 09-15 часот во просториите на друштвото.

МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје
Претседател на Одбор на директори
Даниела Илијеска - Најдоска