



Врз основа на чл.45 од Статутот на Друштвото за осигурување УНИКА А. Д. Скопје, објавувам дека на ден 23.06.2021 год. во просториите на Друштвото за осигурување УНИКА А. Д. Скопје, на бул. Илинден број 1 во Скопје, со почеток во 12.00 часот ќе се одржи Годишно собрание на акционери со следниот

**ДНЕВЕН РЕД**

**Процедурален дел:**

- Верификација на списокот на присутни акционери.
- Избор на претседавач на собранието.
- Избор на нотар кој ќе го води записникот.
- Усвојување на дневниот ред.

**Организационен дел:**

1. Разгледување на записник од Собрание на акционери одржано на 24.06.2020 година
2. Разгледување и усвојување на годишните сметки, финансискиот извештај и годишниот извештај за работење на Друштвото за деловната 2020 година и мислењето по однос на Годишниот извештај на органот на управување и донесување одлука за нив.
3. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на друштвото остварена во 2020 година.
4. Донесување на одлука за одобрување на работата на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за 2020 год.
5. Усвојување на Годишен извештај за внатрешна ревизија на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за деловната 2020 година
6. Усвојување на мислење на Надзорен одбор согласно член 127 став 4 од ЗСО.
7. Именување ревизори за годишните сметки за 2021 год.

Акционерите ќе може да извршат увид во материјалот за Собранието и предлог одлуките по објавување на овој јавен повик, во седиштето на друштвото. Секој акционер кој има намера да учествува на свикано собрание е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание. Списокот на пријавените акционери го подготвува органот на управување, односно лицето овластено за свикнување на собранието. Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на друштво (во натамошниот текст: полномошник), коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име. Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на собранието на друштвото. Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на друштвото.

**Претседател на УО  
Дритон Азизи**



Врз основа на чл.34 од Статутот на Друштвото од Статутот на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, објавувам на ден 23.06.2021 година во просториите на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на бул.Илинден бр.1 во Скопје, со почеток во 12:30 часот ќе се одржи годишното Собрание на акционери со следниот :

**ДНЕВЕН РЕД**

**Процедурален дел :**

- Верификација на списокот на присутни акционери.
- Избор на претседавач на собранието.
- Избор на нотар кој ќе го води записникот.
- Усвојување на дневниот ред.

**Организационен дел :**

1. Разгледување и усвојување на годишните сметки, финансискиот извештај, годишниот извештај за работење на Друштвото за деловната 2020 година и мислењето по однос на годишниот извештај на органот на управување и донесување на одлука за нив .
2. Донесување одлука за утврдување на добивката на Друштвото остварена во 2020 година
3. Донесување на одлука за одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје за 2020 година
4. Усвојување на Годишен извештај за внатрешна ревизија на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје за деловната 2020 година
5. Усвојување на мислење на Надзорен одбор согласно член 127 ст.4 од ЗСО
6. Именување ревизор за годишните сметки за 2021 година

Акционерите ќе може да извршат увид во материјалот за Собранието и предлог одлуките по објавување на овој јавен повик, во седиштето на друштвото. Секој акционер кој има намера да учествува на свикано собрание е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание. Списокот на пријавените акционери го подготвува органот на управување, односно лицето овластено за свикнување на собранието.

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на друштво (во натамошниот текст: полномошник), коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име. Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на собранието на друштвото.

Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на друштвото .

**УНИКА ЛАЈФ АД СКОПЈЕ  
Претседател на УО  
Александра Шкемби Антовска**