ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР
АД БИТОЛА

Осигурително брокерско друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД
БР. 02-503/2
26.04 2024 год.
Битола

Врз основа на член 68 од Статутот на Друштвото, Одборот на директори на Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен Брокер АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324 во состав :
Зоран Пејчиновски од Битола – извршен член, Николина Таневска од Битола – извршен член, Благој Бошевски од Битола – неизвршен член, Христо Кондовски од Битола – неизвршен член (Претседател на одбор на Директори) и Иванчо Дафовски од Битола – неизвршен член, на ден 26.04.2024 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

СЕ УСВОЈУВА одлуката за свикување на годишно собрание на акционери на Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен Брокер АД Битола за ден 31.05.2024 година со почеток во 12 часот со следниот дневен ред:

1. Разгледување на записник од Собранието на акционерите на СН Осигурителен брокер АД Битола одржана на 29.05.2023 година
2. Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
3. Предлог одлука за усвојување на Ревидиран ревизорски извештај на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
4. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
5. Предлог одлука за усвојување на распоредување на финансиски резултат за 2023 година
6. Предлог одлука за одобрување на работата на органот на управување на друштвото колективно и од поединечен аспект.

Член 2

СЕ ОВЛАСТУВА Главен Извршен директор Зоран Пејчиновски да ги преземе сите потребни дејствија за целосно спроведување на оваа Одлука .

Член 3

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Одлуката во име на Одборот на директори, ја потпишува и заверува Претседателот на одборот на директори, Христо Кондовски од Битола.

Претседател на Одбор на директори
Христо Кондовски

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР 12 АД Битола

Осигурително брокерско друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД
БР 02-521/1
02.05 2024 ГОД.
Битола

Врз основа на член 385, 387 и 388 од Законот за трговските друштва како и членовите 50 и 52 од Статутот на друштвото, Одборот на директори на СН Осигурителен брокер АД Битола на ден 02.05.2024 година до акционерот Зоран Пејчиновски од Битола со живеалиште на улица Сисак број 37 , во Битола, упатува

ПОКАНА

ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

Годишното собрание на СН Осигурителен брокер АД Битола ќе се одржи на ден 31.05.2024 година (петок) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на улица Михаил Апостолски Дончо број 7, во Битола со следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I Процедурален дел

1. Отварање на Собранието
2. Избор на работни тела
2.1 Избор на претседавач
2.2 Избор на записничар
2.3 Избор на заверувачи на записникот
3. Констатирање на кворум за работа на Собранието

II. Работен дел

1. Разгледување на записник од Собранието на акционерите на СН Осигурителен брокер АД Битола одржана на 29.05.2023 година
2. Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
3. Предлог одлука за усвојување на Ревидиран ревизорски извештај на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
4. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
5. Предлог одлука за усвојување на распоредување на финансиски резултат за 2023 година
6. Предлог одлука за одобрување на работата на органот на управување на друштвото колективно и од поединечен аспект

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на друштвото должен е да го пријави своето учество (пријава за учество на Собранието), најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се достават во СН Осигурителен брокер АД Битола – Сектор за правни работи.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред согласно Статутот на друштвото и Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести друштвото писмено или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошна и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на друштвото www.snbroker.mk

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 предлог одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 12.05.2024 година до 16.00 часот, а подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на друштвото www.snbroker.mk

СЕ ПОВИКУВА акционерот Зоран Пејчиновски од Битола со живеалиште на улица Сисак број 37да присуствува и учествува во работата на Собранието на друштвото.
Акционерот Зоран Пејчиновски од Битола со живеалиште на улица Сисак број 37 со своерачен потпис на оваа покана потврдува дека :

Материјалите за Собранието на друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, ги прими лично на рака во просториите на Друштвото.

Битола **Зоран Пејчиновски**
02.05.2024 година

(Име Презиме и скратен потпис)

Зоран Пејчиновски

Осигурително брокерско друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД
БР 02-521/3
02.05.2024 год.
Битола

Врз основа на член 385, 387 и 388 од Законот за трговските друштва како и членовите 50 и 52 од Статутот на друштвото, Одборот на директори на СН Осигурителен брокер АД Битола на ден 02.05.2024 година до Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен Брокер АД Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.5 Битола, претставувано од овластено лице, упатува

ПОКАНА

ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

Годишното собрание на СН Осигурителен брокер АД Битола ќе се одржи на ден 31.05.2024 година (петок) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на улица Михаил Апостолски Дончо број 7, во Битола со следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I Процедурален дел

1. Отварање на Собранието
2. Избор на работни тела

2.1 Избор на претседавач
2.2 Избор на записничар
2.3 Избор на заверувачи на записникот

3. Констатирање на кворум за работа на Собранието

II. Работен дел

1. Разгледување на записник на Собранието на акционерите на СН Осигурителен брокер АД Битола одржана на 29.05.2023 година
2. Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
3. Предлог одлука за усвојување на Ревидиран ревизорски извештај на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
4. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
5. Предлог одлука за усвојување на распоредување на финансиски резултат за 2023 година
6. Предлог одлука за одобрување на работата на органот на управување на друштвото колективно и од поединечен аспект

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на друштвото должен е да го пријави своето учество (пријава за учество на Собранието), најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставаат во СН Осигурителен брокер АД Битола – Сектор за правни работи.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред согласно Статутот на друштвото и Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести друштвото писмено или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошна и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на друштвото www.snbroker.mk

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 предлог одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 12.05.2023 година до 16.00 часот, а подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на друштвото www.snbroker.mk

СЕ ПОВИКУВА Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен Брокер АД Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.5 Битола да присуствува и учествува во работата на Собранието на друштвото.
Овластеното лице на Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен Брокер АД Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.5 Битола со своерачен потпис на оваа покана потврдуваа дека :

Материјалите за Собранието на друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, ги прими лично на рака во просториите на Друштвото.

Битола — **Главен Извршен директор**
02.05.2024 година — **Зоран Пејчиновски**
(Име Презиме и скратен потпис)

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола

Осигурително брокерско друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД
БР. 02-521/2
02.05.2024 год.
Битола

Врз основа на член 385, 387 и 388 од Законот за трговските друштва како и членовите 50 и 52 од Статутот на друштвото, Одборот на директори на СН Осигурителен брокер АД Битола на ден 02.05.2024 година до акционерот Христо Кондовски од Битола, со живеалиште на улица Леринска број 43-76 , во Битола, упатува

ПОКАНА

ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

Годишното собрание на СН Осигурителен брокер АД Битола ќе се одржи на ден 31.05.2024 година (петок) со почеток во 12 часот во просториите на друштвото на улица Михаил Апостолски Дончо број 7, во Битола со следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I Процедурален дел

1. Отварање на Собранието
2. Избор на работни тела
2.1 Избор на претседавач
2.2 Избор на записничар
2.3 Избор на заверувачи на записникот
3. Констатирање на кворум за работа на Собранието

II. Работен дел

1. Разгледување на записник на Собранието на акционерите на СН Осигурителен брокер АД Битола одржана на 29.05.2023 година
2. Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
3. Предлог одлука за усвојување на Ревидиран ревизорски извештај на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
4. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на СН Осигурителен брокер АД Битола за 2023 година
5. Предлог одлука за усвојување на распоредување на финансиски резултат за 2023 година
6. Предлог одлука за одобрување на работата на органот на управување на друштвото колективно и од поединечен аспект

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на друштвото должен е да го пријави своето учество (пријава за учество на Собранието), најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се достават во СН Осигурителен брокер АД Битола – Сектор за правни работи.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред согласно Статутот на друштвото и Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести друштвото писмено или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошна и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на друштвото www.snbroker.mk

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 предлог одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да доставят предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 12.05.2024 година до 16.00 часот, а подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на друштвото www.snbroker.mk

СЕ ПОВИКУВА акционерот Христо Кондовски од Битола, со живеалиште на улица Леринска број 43-76 во Битола да присуствува и учествува во работата на Собранието на друштвото.
Акционерот Христо Кондовски од Битола, со живеалиште на улица Леринска број 43-76 во Битола со своерачен потпис на оваа покана потврдува дека :

Материјалите за Собранието на друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, ги прими лично на рака во просториите на Друштвото.

Битола
02.05.2024 година

(Име Презиме и скратен потпис)
Христо Кондовски

Христо Кондовски