



Врз основа на член 41 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје и донесената Одлука на 211-та седница на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје, одржана на 26.01.2024 година, за свикување на 62-та седница на Собранието на акционери, Одборот на директори на

## ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, СКОПЈЕ

Објавува

П О В И К

до акционерите за учество на Собрание на акционери на Друштвото

Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје ќе се одржи на ден 01.03.2024 година (петок) со почеток во 10,00 часот во седиштето на Триглав Осигурување АД, Скопје, бул. „8-ми Септември“ бр. 16 со следниот

### ДНЕВЕН РЕД

#### I. Процедурален дел:

1. Избор на претседавач на Собранието и
2. Избор на бројачи на гласови.

#### II. Работен дел:

1. Донесување на Одлука за избор на независен неизвршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието. Секој акционер кој има намера да учествува на седницата на Собранието на Друштвото, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество) најдоцна пред почетокот на Седницата на закажаното Собрание. Пријавите да се достават на адреса бул. „8-ми Септември“ бр. 16, 1000 Скопје, до Службата за правни и корпоративни работи. Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието на еден од следниве начини:

- со потпишување на писмено полномошно заверено на нотар;
- со давање на полномошно во писмена форма, без обврска да се завери полномошното на нотар, при што акционерот е должен писмено да го извести Друштвото за даденото полномошно и да достави доказ за неговиот личен идентитет. Обрасците за давање на полномошно во писмена форма се достапни за преземање на интернет страницата на Друштвото;
- со овластување на полномошниците по електронски пат на следната електронска адреса: [osig@triglav.mk](mailto:osig@triglav.mk).

Секој акционер има право да предложи точки на дневен ред и да предложи усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени во дневниот ред, најдоцна во рок од осум дена од денот на објавување на повикот. Постапката за предлагање на нови точки на дневен ред, предлагање на одлуки по секоја од точките кои се вклучени во дневниот ред и начинот на поставување на прашања за точките од дневниот ред се објавени на интернет страницата на Друштвото.

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна на 29.02.2024 година, до 16:00 часот. Заедно со образецот за гласање акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Образецот за гласање со кореспонденција и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификацијата на акционерите се достапни на интернет страницата на Друштвото: [www.triglav.mk](http://www.triglav.mk).

Материјалите за седницата на Собранието на акционери на Друштвото се достапни на акционерите од денот на објавување на повикот, секој работен ден од 09-14 часот на приемната рецепција на прв кат во деловната зграда ХИПЕРИУМ, на бул. „8-ми Септември“ бр. 16, 1000 Скопје и на интернет страницата на друштвото: [www.triglav.mk](http://www.triglav.mk).

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и член 39 став 1 точка 3 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на својата 62 седница, одржана на ден 01.03.2024 година, ја донесе следната:

**О Д Л У К А**

за избор на независен неизвршен член на Одборот на директори  
на Триглав Осигурување АД, Скопје

**Член 1**

За независен неизвршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје се реизбира г-дин Ѓорѓи Јанчевски, со адреса на живеење на ул. Копачка бр.19 Скопје, по професија дипломиран економист.

**Член 2**

Мандатот на новоизбраниот независен неизвршен член на Одборот на директори трае четири години, почнувајќи од 01.03.2024 година.

**Член 3**

Другите членови на Одборот на директори продолжуваат со својата работа во Одборот на директори со постојниот мандат.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.

ПРЕТСЕДАВАЧ  
НА СОБРАНИЕТО

---

## CURRICULUM VITAE

# ЃОРЃИ ЈАНЧЕВСКИ

<b>Датум и место на раѓање</b>	27.09.1950 година, Скопје
<b>Брачен статус</b>	Оженет. Две деца
<b>Образование</b>	Дипломиран економист 1969-1974 Економски факултет Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 1965-1969 Гимназија „Георги Димитров“ - Скопје
<b>Професионално искуство</b>	37 години во финансиската и банкарската област
<b>Професионални ангажмани</b>	<u>НЛБ Тутунска банка АД, Скопје</u> , позиција: Претседател на Управен одбор / период: од 2000 до 2015 година <u>Тутунска банка АД Скопје</u> , позиција: Прв Генерален директор / период: од 1998 до 2000 година <u>Тутунска банка АД Скопје</u> , позиција: Заменик генерален директор / период: од 1993 до 1998 година <u>Југотутун Скопје</u> , позиција: Заменик генерален директор / период: од 1990 до 1993 година <u>Југотутун Скопје</u> , позиција: Шеф на одделот за кредитирање и средства / период: од 1985 до 1990 година <u>Основна земјоделска банка Скопје</u> , позиција: Шеф на оддел за средства (treasure department) / период: од 1978 до 1985 година <u>Републички завод за цени</u> , позиција: Аналитичар / период од 1974 до 1978 година
<b>Дополнителни професионални ангажмани</b>	<u>Триглав Осигурување АД, Скопје</u> , 2020 – член на Одбор на директори <u>Триглав Осигурување Живот АД, Скопје</u> , 2018 – член на Одбор на директори <u>Македонијатурист АД</u> , 2023 – член на Надзорен одбор <u>Здружение на банкарство на РМ</u> , период: 2009 – 2016 година Претседател на здружението

## Професионална обука

Здружение на банкарство на РМ, период: 2005 – 2009 година  
Заменик претседател на здружението

Нов Пензиски Фонд АД Скопје, период: 2005 – 2009 година  
член на Надзорен одбор

Тутунски Комбинат АД Скопје (Imperial Tobacco), период: 2005 – 2009 година  
член на Надзорен одбор

Тутунска брокер АД Скопје, период: 1999 – 2005 година  
Претседател на Надзорен одбор

19.03.1997 – 18.04.1997 година, студиски престој во Осака, Јапонија во организација на AOTS Association For Overseas Technical Scholarship, на тема „Програм за финансии и банкарство за Централна и Источна Европа“ (ERFI).

10.10.1994 – 21.10.1994 година, семинар во Дрезднер Банка во Германија на тема: „Работењето на Дрезднер Банка и германскиот банкарски систем“.

21.02.1994 – 25.03.1994 година, остварен курс за усовршување на деловен англиски јазик во организација на British Council, во Охрид.

01.04.1992 – 14.05.1992 година, студиски престој во New York, САД на „Manhattan Institute for Management, New York“ (усовршување на менаџментот).

## Јазици

Активно говори англиски јазик