



Врз основа на член 41 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје и донесената Одлука на 179-та седница на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје, одржана на 24.08.2021 година, за свикување на 57-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 01.12.2021 година (среда) со почеток во 10,00 часот во седиштето на Триглав Осигурување АД, Скопје, бул.„8-ми Септември“ бр.16 со следниот

## Д Н Е В Е Н Р Е Д

### I. Процедурален дел:

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

### II. Работен дел:

1. Донесување на Одлука за избор на член на Одборот на директори.

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 30.11.2021 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, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 290/2020 и 215/21) и член 39 став 1 точка 3 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, Собранието на акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 57-ма седница одржана на ден 01.12.2021 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**  
за избор на член на Одборот на директори

**Член 1**

За независен неизвршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје се реизбира г-дин Матеј Ферлан, по професија магистер по бизнис администрација (МБА).

**Член 2**

Мандатот на новоизбраниот член на Одборот на директори трае четири години, почнувајќи од 05.12.2021 година.

**Член 3**

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

**Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕДСЕДАВАЧ**  
**СО СОБРАНИЕТО**

---

## ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

## Матеј Ферлан

📍 Савска цеста 6, 1000 Љубљана, Словенија

☎️ \*386 51 698 077

✉️ [matej.ferlan@triglav.si](mailto:matej.ferlan@triglav.si)

Пол М | Датум на раѓање 20.4.1976 г. | Државјанство Р. Словенија

РАБОТНО ИСКУСТВО  
Од октомври 2020 год.**Извршен директор за неживотно осигурување**

Заваровалница Триглав д.д..Централа, Миклошичева 19, 1000 Љубљана, [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu)

Јуни 2012 – септември 2020 г.

**Извршен директор за штети од неживотно осигурување**

Заваровалница Триглав д.д..Централа, Миклошичева 19, 1000 Љубљана, [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu)

Јануари 2009 - јуни 2012 г.

**Извршен директор за преземање ризици и развој на производи од неживотно осигурување**

Заваровалница Триглав д.д..Централа, Миклошичева 19, 1000 Љубљана, [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu)

Јануари 2008 - декември 2008 г.

**Директор за осигурување имот и одговорност**

Заваровалница Триглав д.д..Централа, Миклошичева 19, 1000 Љубљана, [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu)

Ноември 2006 -декември 2007

**Раководител на Одделот за имотни и технички штети во Центарот за штети Љубљана**

Заваровалница Триглав д.д., Центар за штети Љубљана, Веровшкова 60б, 1000 Љубљана, [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu)

Јуни 2002 - октомври 2006 г.

**Проценител и ликвидатор на имотни штети / Подрачна единица Љубљана**

Заваровалница Триглав д.д., Подрачна единица Љубљана, Веровшкова 60б, 1000 Љубљана, [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu)

## ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Март 2013 – декември 2014

**МБА (Магистер по бизнис администрација)**

Универзитет во Љубљана, Економски факултет Љубљана, Кардељева плошчад 17, [www.e](http://www.e)

Октомври 1994 – мај 2002 г.

**Универзитетско образование: дипломиран градежен инженер**

Универзитет во Љубљана, Факултет за градежно и геодетско инженерство, Љубљана, Јамова цеста 2, [www3](http://www3)

Септември 1990 до јуни 1994

**Гимназиски матурант**

Гимназија „Ледина“, Љубљана, Респјева цеста 12

**ЛИЧНИ ВЕШТИНИ**

Мајчин/и јазик/ци Словенечки јазик

Друг/и јазик/ци	РАЗБИРАЊЕ		ЗБОРУВАЊЕ		ПИШУВАЊЕ
	Слушање	Читање	Вербална интеракција	Вербална продукција	
Англиски јазик	Ц2	Ц2	Ц2	Ц2	Ц2
Германски јазик	Ц1	Ц1	Ц1	Ц1	Ц1
Италијански јазик	Б2	Б2	Б2	Б2	Б1
Српски/хрватски јазик	Ц2	Ц2	Ц2	Ц2	Ц1

**Комуникациски вештини**

- добри вештини за мултикултурна комуникација
- тимска работа

**Организациски / раководни вештини**

- лидерство
- организациски вештини
- вештини за управување со проекти

**Стручни вештини**

- искуство и познавање на осигурителната индустрија

**Компјутерски вештини**

- добро ги владее алатките Microsoft Office™

**Возачка дозвола**

- Б категорија