

Врз основа на член 383 став 3, член 395 став 4 и член 407 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, одредбите од Статутот Бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), **а во врска со точка 3 и точка 4 од процедуралниот дел на Јавниот Повик** за свикување на Годишно собрание за деловната 2020 година бр.02-2585/2-1 од 05.04.2021 година, **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година** на својата седница одржана на 10.05.2021 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на Претседавач, определување на начин на броење на гласови и определување на записничар за работата на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година

1. За Претседавач на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година, кое се одржува на ден 10.05.2021 година, се именува **Татјана Димов**.
2. Претседавачот на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година ги има правата и обврските дефинирани во Законот за трговските друштва и другите позитивни прописи, како и Статутот на Друштвото, Мандатот на Претседавачот трае до изборот на претседавач на наредното собрание кое треба да биде одржано.
3. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година ќе се остварува преку посебен софтвер со кој управува Секторот за информатичка технологија на Друштвото.
4. Записникот за работа на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година ќе го води **Нотар Мери Весова**.
5. Записникот за работата на Собранието, во текст и содржина предвидени во Законот за трговските друштва, треба да се изготви во рок од 3 (три) дена од денот на од денот на неговото одржување.
6. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
7. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk



Врз основа на член 384 став 2 точка 1, а во врска со член 408 став 1 точка 11 и член 480 од Законот за трговските друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, член 20 и член 50 од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на **Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со **точка 1, точка 2, точка 3 и точка 4 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишно собрание за деловната 2020 година бр.02-2585/2-1 од 05.04.2021 година**, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година** одржано на ден на **10.05.2021 година**, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за усвојување на финансиските извештаи, годишната сметка, годишниот извештај за работење и извештајот на овластениот надворешен ревизор за извршената ревизија за деловната 2020 година

1. Се усвојуваат **Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2020 година**, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Се усвојува **Годишната сметка на Друштвото за деловната 2020 година** за која е добиено позитивно ревизорско мислење и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, и се утврдува дека на основа на Билансот на сеопфатна добивка во деловната 2020 година се остварени следните финансиски резултати:

- вкупно приходи	777.124.313,00 МКД
- вкупно расходи	714.578.354,00 МКД
- добивка пред оданочување	62.545.959,00 МКД

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2020 година, утврдено е:

- Данок на добивка, односно загуба	7.975.728,00 МКД
- Вкупна добивка по оданочување	54.570.231,00 МКД

4. Се усвојува **Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2020 година**, со вклучени актуарски извештај и актуарска потврда изготвени од страна на овластениот актуар на Друштвото, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, во текст и содржина, кои се составен дел на оваа Одлука.
5. Се усвојува **Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2020 година** од овластениот ревизор Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
6. Годишниот извештај од став 4, Актуарскиот извештај и потврда од став 4, како и Извештајот за извршената ревизија и финансиските извештаи за деловната 2020 година од став 5 на оваа Одлука, преставуваат составен дел на оваа Одлука.
7. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
8. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
9. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

Врз основа на член 384 став 2 точка 2, а во врска со член 483 од Законот за трговските друштва, член 70 од Законот за супервизија на осигурување, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, одредбите од Статутот бр.02-3562/8-1 од 23.04.2019 година на **Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со **точка 5 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик** за свикување на Годишно собрание за деловната 2020 година бр.02-2585/2-1 од 05.04.2021 година, акционерите на друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година** одржано на **10.05.2021 година** ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за распоредување на добивката остварена со
Годишната сметка на Друштвото за деловната 2020 година

1. Друштвото има остварена нето добивка во деловната 2020 година во износ од **54.570.231,00** денари. Добивката во износ од **54.570.231,00** денари ќе се распореди на следниот начин:
 - резерви на сигурност **18.190.077,00** денари,
 - нераспоредена добивка **36.380.154,00** денари,
2. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
3. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
4. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk



Бр. 02-3438/4
10.05 2021 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 30 од Законот за супервизија на осигурување, и член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на **Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 6 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година бр.02-2585/2-1 од 05.04.2021 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание за деловната 2020 година** одржано на ден **10.05.2021 година**, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор и одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото

1. Се усвојува Извештајот за работата на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2020 година, кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одобрува работата на:
 - Г-дин Бошко Андов, како Петседател на Управниот одбор;
 - Г-дин Ристо Секуловски, како член на Управниот одбор;
 - Г-ѓа Весна Ѓорчева, ако член на Управниот одбор.
3. За одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, акционерите гласаа поединечно за секој член на органот.
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјаланата интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

Бр. 02-3438/5
10.05 2024 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 9 од работниот дел од дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишно собрание за деловната 2020 година бр.02-2585/2-1 од 10.04.2021 година, акционерите на Друштвото на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година одржано ден на 10.05.2021 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2020 година, во текст и содржина кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одобрува работата на:
 - Г-дин Габор Лехел, како Претседател;
 - Г-дин Андреја Јосифовски, како член;
 - Г-дин Филип Бардас, како член;
 - Г-дин Реинхард Гојер, како член;
3. За одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор акционерите гласаа поединечно за секој член од одборот.
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

www.insumak.mk

Врз основа на член 415-в став 1 и став 4 од Законот за трговските друштва, член 127 став 2 и став 4 од Законот за супервизија на осигурување, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, член 55 од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на **Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп** (во понатамошен текст Друштво), а во врска со точка 8 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на годишно собрание за деловната 2020 година бр.02-2585/2-1 од 05.04.2021 година, акционерите на Друштвото на **Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година**, одржано на ден **10.05.2021 година**, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работењето на
Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2020 год

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на **Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2020 година**, за кој е добиено и позитивно мислење од страна на Надзониот одбор на Друштвото.
2. Извештајот за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2020 година е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
4. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

Бр. 02-3438/7
10.05 2021 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговски друштва, член 20 став 3 точка 11 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со член 129 став 2 од Законот за супервизија на осигурување, член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, член 56 од Статутот бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 9 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишното собрание за деловната 2020 година бр.02-2585/2-1 од 05.04.2021 година, акционерите на Друштвото на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2020 година одржано на ден 10.05.2021 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за именување на друштво за ревизија кое ќе изврши ревизија на
Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2021 година

1. За извршување на ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2021 година се именува **Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје**.
2. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото да побара согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување, за Друштвото кое ќе изврши ревизија на Годишната сметка за деловната 2021 година од став 1 на оваа Одлука, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука ќе се објави на официјаланата интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
4. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
5. Оваа Одлука влегува во сила по добивање на согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk

www.insumak.mk

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва, член 66 став 1 точка 1 и точка 5 од Законот за супервизија на осигурување, член 66 од Законот за супервизија на осигурување, како и член 2 и член 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, член 59 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 10 од работниот дел на Јавниот повик за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2020 година бр. 2585/2-1 од 05.04.2021 година, акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание за деловната 2020 година одржано на 10.05.2021 година ја донесоа следната:

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

за измена на Статутот на Друштвото бр.0201-3562/8-1
(пречистен текст) од 23.04.2019 година

1. Во Статутот на Друштвото бр.0201-3562/8-1(пречистен текст) од 23.04.2019 година (во понатамошен текст: Статут) се вршат измените како во став 2, став 3 и став 4 од оваа Одлука.
2. Се менува точка 2 од став 1 од член 3 од Статутот на Друштвото, и по извршените измени истата гласи: Скратен назив **МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп**.
3. Се менува точка 2 од став 2 од член 3 од Статутот на Друштвото, и по извршените измени истата гласи: Скратен назив **MAKEDONIJA Insurance s.c. Skopje - Vienna Insurance Group**.
4. Се менува ставот 2 од член 6 од Статутот на Друштвото, и по извршените измени истиот гласи: **Логото на Друштвото е изразено на следниот начин: логотипот МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ е од левата страна на посебно обработен криличен фонт. Десно заштитниот знак ја преставува буквата М во форма на кружница, односно топка која пак ја означува буквата О кои се иницијалните букви на фирмата на Друштвото. Сината боја е застапена во две нијанси едната со помал интензитет и другата со полн интензитет но со помала застапеност. По целата ширина на логото е подвлечена црвена линија и под неа стои VIENNA INSURANCE GROUP со латиничен фонд.**
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија заради добивање на согласност за измена на Статутот на Друштвото и измена на скратен назив на Друштвото,.
6. Оваа Одлука ќе се достави до Министерството за правда на Република Северна Македонија заради добивање на согласност за употреба на зборот "Македонија" во краткиот назив на Друштвото.
7. Оваа Одлука влегува во сила:
 - по добивање на согласност за измена на Статутот на Друштвото и измена на скратениот назив од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Северна Македонија,

ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk



- по добивање на согласност за употреба на зборот "Македонија" од страна на Министерството за правда на Р.Северна Македонија,
 - донесување на одлука од страна на акционерите на Друштвото за измена на Статутот и измена на скратениот назив на Друштвото.
 - со уписот на одлуката во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Р.Северна Македонија.
8. По стапувањето во сила на оваа Одлука, Друштвото продолжува да работи на начин и под услови под кои е запишано во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Р. Северна Македонија.
9. Секоја одредба на оваа Одлука која е спротивна на одредбите на позитивните прописи е ништовна, а во таков случај се применуваат одредбите од релевантните позитивни прописи.
10. По добивање на согласност за измена на Статутот и измена на скратениот назив на Друштвото од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Северна Македонија, Друштвото ќе ја објави измената на називот во дневен весник најмалку три дена последователно, а доказ за објавениот оглас ќе достави до Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Заради унапредување на употребата на скратениот назив на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, унапредување на практиките на Друштвото поврзани со маркетинг и реклама, усогласување со практиката на употреба на скратен назив кај друштвата за осигурување на пазарот на осигурување во Р. Северна Македонија, како и заради усогласување со граматичките правила на Македонскиот јазик, Управниот одбор на Друштвото предлага измена на скратениот назив на Друштвото.

Согласно 417, член 418 и член 419 од Законот за трговските друштва, статутот на акционерското друштво се менува со одлука за измена на статутот. Постапка за имена на статутот можат да покренат органот на управување, односно надзорниот одбор, како и акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас. Иницијатива во форма на амандмани се доставува до органот на управување, а кога за тоа е овластен со закон и до надзорниот одбор. Предлогот на одлуката за измена на статутот во којшто се наведени предложените измени, без разлика кој ја дал иницијативата, го утврдува органот на управување, а кога за тоа е овластен и органот на управување. Утврдениот предлог на одлуката за измена на статутот мора да биде образложен. Одлуката за измена на статутот ја донесуваат акционерите на акционерско собрание, и истата влегува во сила со денот на донесувањето освен ако со одлуката не е определен друг датум.

Согласно член 66 од Законот за супервизија на осигурување, за измена на статут и промена на назив на друштвото за осигурување, друштвото за осигурување потребно е да

Manu Jan

добие согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Р. Северна Македонија.

Согласно член 48 од Законот за трговските друштва, зборот "Македонија" и зборовите изведени од него како и неговите кратенки, знамето и грбот можат да се содржани во фирмата само со дозвола на Министерството за правда на Р. Северна Македонија.

Согласно член 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, по добивање на согласност од Агенцијата друштвото ја објавува измената на називот во дневен весник најмалку три дена последователно, а доказ за објавениот оглас се доставува до Агенцијата во рок од пет дена од денот на неговото објавување во дневниот весник.

Заради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Татјана Димов



Handwritten signature in blue ink.

Во врска со член 384-а од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп бр.0201-3562/8-1 од 23.04.2019 година (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 11 од работниот дел на Јавниот повик за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2020 година бр. 2585/2-1 од 05.04.2021 година, акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание за деловната 2020 година одржано на 10.05.2021 година ја донесоа следната:

ОДЛУКА

за усвојување на кодекс за корпоративно управување на Друштвото

1. Се усвојува Кодекс за корпоративно управување на Друштвото.
2. Кодексот за корпоративно управување на Друштвото е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
4. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач

Татјана Димов



ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk



Pursuant to Article 383 paragraph 3 and paragraph 4, article 395 paragraph 4 and article 407 of the Trade Companies Law, article 39 paragraph 7 and paragraph 8 of the Listing Rules issued by the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje, article 2 paragraph 1 item 2 of the Book of Regulations issued by the Insurance Supervision Agency regarding the regular information obligation in accordance with the local Law on insurance supervision, article 30 of the Statute of the **Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group** (hereafter: the Company), with respect to item 3 and item 4 of the procedural session of the Public Notice for calling the 2020 Annual General Shareholders Meeting of the Company no. 02-2585/2-1 dated 05/04/2021, the shareholders of the Company at its **2020 Annual General Shareholders Meeting** held on **10/05/2021** passed the following:

RESOLUTION

For appointment of the chairperson, determination of the votes counting method and appointment of minutes taker of the 2020 Annual General Shareholders Meeting

1. For the Chairperson of the 2020 Annual General Shareholders Meeting of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group **Mrs. Tatjana Dimov** is appointed;
2. The Chairperson will have rights and obligation as set out by the Company Statute, the Trade Companies Law and other legal regulations and bylaws thereof.
3. The Chairperson is elected with mandate till the election of a chairperson for the next shareholders meeting.
4. The shareholder's votes regarding the 2020 Annual General Shareholders Meeting will be counted by the Company IT Department officials by specially developed IT operational system for votes counting.
5. The Minutes of the 2020 Annual General Shareholders Meeting of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group shall be taken by **Meri Vesova, the Public Notary**. The Minutes of the 2020 Annual Shareholders General Meeting shall be prepared not later than 3 (three) days after the date on which it was held.
6. This Resolution will be announced on the Company official web page and on the System for Electronic Information's from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.
7. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency of Republic of North Macedonia.
8. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

Chairman

Tatjana Dimov



Meri Vesova



Pursuant to Article 384 paragraph 2 item 1, article 408 paragraph 1 item 11 and article 480 of the Trade Companies Law, article 39 paragraph 7 and paragraph 8 of the Listing Rules issued by the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje, article 2 paragraph 1 item 2 of the Book of Regulations issued by the Insurance Supervision Agency regarding the regular information obligation in accordance with the local Law on insurance supervision, article 20 and article 50 of the Statute of the **Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group** (hereafter: the Company), with respect to item 1 to item 4 of the working session of the Public Call for calling the 2020 Annual General Shareholders Meeting of the Company no. 02-2585/2-1 dated 05/04/2021, the shareholders of the Company at its **2020 Annual General Shareholders Meeting** held on **10/05/2020** passed the following:

RESOLUTION

For adopting the 2020 Audited Financial Statement,
2020 Audited Annual Accounts, 2020 Annual Report and Actuarial Statement

1. The **2020 Audited Financial Statements** of the Company has been adopted.
2. The **2020 Audited Annual Account of the Company** has been adopted and based on the Income Statement documented in the 2020 Annual Report of the Company the following financial achievements were made:

Total income	777.124.313,00 MKD
Total Expenses	714.578.354,00 MKD
Profit before taxation	62.545.959,00 MKD

3. Upon calculated income tax it has been determined that for the business year 2020 the following financial achievements were made:

Income tax	7.975.728,00 MKD
Total profit after tax	54.570.231,00 MKD

4. The **2020 Annual Report on the operations of the Company** (with included 2020 Actuarial Report and Statement prepared by the Company authorized actuary) has been adopted.
5. The **2020 Audit Report on the audited Annual accounts and Financial statements** of the Company issued by the Authorised Audit Company PwC North Macedonia LLC Skopje has been adopted.
6. The 2020 Annual Report (with included 2020 Actuarial Report and Statement) noted in paragraph 4, the 2020 Audit Report on the audited Annual Accounts and Financial statements noted in paragraph 5 are considered an integral part of this Resolution.
7. This Resolution will be announced on the Company official web page and on the System for Electronic Informations from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.
8. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency of Republic of North Macedonia.
9. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
Chairman

Tatjana Dimov



Pursuant to article 384, 483, 487 and article 490 of the Law on Trade Companies, article 39 paragraph 7 and paragraph 8 from the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange, article 2 paragraph 1 item 2 of the Book of Regulations issued by the Insurance Supervision Agency regarding the regular information obligation in accordance with the local Law on insurance supervision, the provisions of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, regarding item 5 of the working session of the Public Notice No. 02-2585/2-1 dated 05/04/2021 for calling the 2020 Annual General Shareholders Meeting, the 2020 Annual General Shareholders Meeting at its regular meeting held on **10/05/2021** hereby passed the following

RESOLUTION

for profit distribution,

1. For the business year 2020 the Company has achieved net profit in amount of **54.570.231,00 MKD**. The profit in amount of **54.570.231 MKD** shall be distributed as follows:

2020 Profit Distribution	
1. Legal Reserve	18.190.077,00 MKD
2. Undistributed profit	36.380.154,00 MKD

2. This Resolution will be announced on the Company official web page and on the System for Electronic Information's from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.
3. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency of Republic of North Macedonia.
4. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

Chairman

Tatjana Dimov



Marye Jan



Pursuant to article 384 of the Law on trade companies, article 39 paragraph 7 and paragraph 8 from the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange, article 2 paragraph 1 item 2 of the Book of Regulations issued by the Insurance Supervision Agency regarding the regular information obligation in accordance with the local Law on insurance supervision, the provisions of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, regarding item 6 of the working session of the Public Notice No. 02-2585/2-1 dated 05.04.2021, the 2020 Annual General Shareholders Meeting at its meeting held on **10/05/2021** hereby passed the following

RESOLUTION

Adoption of 2020 Management Board Operations

1. The 2020 Management Board Operation Report No. 02-1290/3-1 dated February 17th, 2021 has been adopted in wording and content as submitted to the 2020 Annual Shareholders Meeting by the Supervisory Board.
2. The work of the members of the Company Management Board has been approved including:
 - **Mr. Bosko Andov, as President of the Management Board,**
 - **Ms. Vesna Gjorceva, as Member of the Management Board,**
 - **Mr. Risto Sekulovski, as Member of the Management Board.**
3. The 2020 Management Board Operation Report No. 02-1290/3-1 dated February 17th 2021 represents an integral part of this Resolution.
4. This Resolution will be announced on the Company official web page and on the System for Electronic Informations from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.
5. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency.
6. This Resolution shall be enforced on the date of its approval.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

Chairman



Tatjana Dimov

Mary Ellen

Pursuant to article 384 of the Law on trade companies, article 39 paragraph 7 and paragraph 8 from the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange, article 2 paragraph 1 item 2 of the Book of Regulations issued by the Insurance Supervision Agency regarding the regular information obligation in accordance with the local Law on insurance supervision, the provisions of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, regarding item 7 of the working session of the Public Notice No. 02-2585/2-1 dated 05.04.2021, the 2020 Annual General Shareholders Meeting at its meeting held on **10/05/2021 hereby** passed the following

RESOLUTION

Adoption of 2020 Supervisory Board Operation Report

1. The 2020 Supervisory Board Operation Report dated March 11th, 2021 has been adopted in wording and content as submitted to the 2020 Annual General Shareholders Meeting by the Supervisory Board.
2. The work of the members of the Company Supervisory Board has been approved including:
 - Mr. Gabor Lehel, as President of the Supervisory Board,
 - Mr. Andreja Josifovski, an Independent member of the Supervisory Board,
 - Mr. Philipp Bardas, as Member of the Supervisory Board,
 - Mr. Reinhard Gojer, an Independent member of the Supervisory Board.
3. The 2020 Supervisory Board Operation Report dated March 11th, 2020 represents an integral part of this Resolution.
4. This Resolution will be announced on the Company official web page and on the System for Electronic Informations from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.
5. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency.
6. This Resolution shall be enforced on the date of its approval.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

Chairman


Tatjana Dimov







In accordance with the article 415 – c paragraph 1 and 4 of the Trade Companies Law, article 127 of the Law on insurance supervision, article 39 paragraph 7 and paragraph 8 from the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange, article 2 paragraph 1 item 2 of the Book of Regulations issued by the Insurance Supervision Agency regarding the regular information obligation in accordance with the local Law on insurance supervision, the provisions of the of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, regarding item 8 of the working session of the Public Notice No. 02-2585/2-1 dated 05.04.2021, the 2020 Annual Shareholders Meeting at its meeting held on **10/05/2021 hereby** passed the following:

RESOLUTION

For adoption of the 2020 Annual Internal Audit Report

1. The 2020 Annual Internal Audit Report is hereby approved.
2. The 2020 Annual Internal Audit Report shall be considered an integral part hereof.
3. This Resolution will be announced on the Company official web page and on the System for Electronic Informations from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.
4. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency of the Republic of North Macedonia.
5. This Resolution shall be enforced on the date of its approval

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

Chairman

Tatjana Dimov



Handwritten signature of Tatjana Dimov

Pursuant to Article 383 paragraph 1 item 8 of the Trade Companies Law, article 129 of the Law on insurance supervision, and Article 51 of the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje - Vienna Insurance Group (hereinafter referred to as "The Company"), article 39 paragraph 7 and paragraph 8 from the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange, article 2 paragraph 1 item 2 of the Book of Regulations issued by the Insurance Supervision Agency regarding the regular information obligation in accordance with the local Law on insurance supervision, regarding item 9 of the working session of the Public Notice No. 02-2585/2-1 dated 05/04/2020 for calling the 2020 Annual General Shareholders Meeting, the **2020 Annual Shareholders Meeting** of the Company at its meeting held on **10/05/2021** has passed the following

RESOLUTION

For appointment of Authorised Audit Company to audit the Annual
Accounts and Financial Statement of the Company for the financial year 2021

1. The audit of the Annual Accounts and Financial Statements of the Company for the financial year 2021 shall be carried out by the hereto appointed authorized **Audit Company PwC North Macedonia LLC Skopje**.
2. The Management Board of the Company shall address their request to Insurance Supervision Agency for consent on the appointed Authorised Audit Company to audit the Annual Accounts for the financial year 2021 as mentioned in the foregoing paragraph hereto within 15 days from the date of passing this Resolution.
3. This Resolution will be announced on the Company official web page and on the System for Electronic Informations from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.
4. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency.
5. This Resolution shall enter into force upon the consent given by the Insurance Supervision Agency.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
Chairman

Tatjana Dimov



Wang

Pursuant to Article 417 to article 419 of the Trade Companies Law, article 66 paragraph 1 item 1 of the Law on Insurance Supervision and Article 20 and article 59 of the Statute No. 0201-4027/8-1 as of 27/04/2017 of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (here below noted as: Company), regarding item 10 of the of the working session of the Public Notice No. 02-2585/2-1 dated 05/04/2021 for calling the 2020 Annual Shareholders Meeting the shareholders of the Company at its **2020 Annual Shareholders Meeting** held on **10/05/2021**, approved the following

STATUTORY RESOLUTION

for amending the Company Statute (Revised Text no. 0201-3562/8-1 as of April 4th 2019)

1. The Resolution hereby shall introduce the amendments to the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group no. 0201-3562/8-1 as of April 4, 2019 (hereinafter: "Statute") as set forth by paragraph 2, paragraph 3 and paragraph 4 of this Resolution.
2. Item 2 from paragraph 1 of Article 3 of the Company Statute is amended and after amending reads as follows: **МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп.**
3. Item 2 from paragraph 2 of Article 3 of the Company Statute is amended and after amending reads as follows: **MAKEDONIJA Insurance S.C. Skopje - Vienna Insurance Group.**
4. Paragraph 2 of Article 6 of the Company Statute is amended and after amending reads as follows: Logotype **MAKEDONIJA INSURANCE** is on left written in specially processed Cyrillic font. On the right is Trademark (Pictogram) with presented shapes defining letter M, but the circle sphere-shapes identifies descriptive mean of the letter O as initial letters of the company name. The blue color is present with two shades: one with lower intensity and others with full intensity. The Logo in the full length is underlined with a red line, and under red line is written VIENNA INSURANCE GROUP in Latin font.
5. Paragraph 2, paragraph 3 and paragraph 4 of this Resolution will become effective after obtaining official approval for amending the Company Statute and official approval for amending the Company short name by the Insurance Supervision Agency of R. North Macedonia, after obtaining approval for usage of the word "Makedonija" by the Ministry of Justice of R. North Macedonia, and after noting the respective changes in the Trade Register kept by the Central Registry of R. North Macedonia.
6. With the adoption of the Resolution or the enforcement thereof the Company shall conduct its operations as in a manner and under conditions as it is entered in the commercial register kept by the Central Registry of R. North Macedonia.
7. Any provisions of this Resolution which oppose the regulations governed by the Trade Companies Law and the Law on Insurance Supervision and any other law or bylaws shall be deemed null and void. Otherwise provisions set out by the relevant law and bylaws.

Handwritten signature

EXPLANATION

To promote the use of the abbreviated name of the Company, to promote the marketing and advertisement practices of the Company, to comply with the practices of usage of abbreviated names of insurance companies on the insurance market in R. of North Macedonia, and also to comply with the grammatical rules of the Macedonia language it is decided to change the Company abbreviated name.

In accordance with article 417, article 418 and article 419 of the Law on trade companies, the company statute shall be amended by a resolution. The procedure to amend the statute may be initiated by the management board or the supervisory board, as well as the shareholders who own at least one tenth of the total number of voting shares. Proposals, in the form of amendments, shall be submitted to the management board, and, if authorized by this Law, to the supervisory board. The draft resolution to amend the charter which sets out the proposed shall be drawn up by the management board, and, if authorized by this Law, the supervisory board, regardless of the party who proposed the amendments. The draft resolution to amend the charter shall contain an explanation. The resolution to amend the company shall be adopted by the general meeting of shareholders.

In accordance with article 66 of the Law on insurance supervision, for amending the company statute and the company name the insurance company must obtain special consent by the Insurance Supervision Agency of Republic of North Macedonia. In accordance with article 49 of the Law on trade companies, the word "Makedonia" and other words having the same root as well as any abbreviations thereof, the flag and the coat of arms, may be contained in the business name, if approved by the Ministry of Justice of Republic of North Macedonia.

Taking in consideration all of the aforementioned it was decided as in this statutory resolution.

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING

Chairman

Tatjana Dimov



Handwritten signature

Regards to Article 384-a of the Trade Companies Law, the provisions of the Law on Insurance Supervision and the provisions of the Statute No. 0201-4027/8-1 as of 27/04/2017 of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (here below noted as: Company), regarding item 11 of the of the working session of the Public Notice No. 02-2585/2-1 dated 05/04/2021 for calling the 2020 Annual Shareholders Meeting the shareholders of the Company at its **2020 Annual Shareholders Meeting** held on **10/05/2021**, approved the following

RESOLUTION

for adoption of Corporate Governance Code

1. The Corporate Governance Code of the Company is adopted.
2. The Corporate Governance Code of the Company represents integral part of this Resolution.
3. This Resolution will be announced on the Company official web page and on the System for Electronic Information's from listed companies of the Macedonian Stock Exchange JSC Skopje.
4. This Resolution will be delivered to the Insurance Supervision Agency of the Republic of North Macedonia.
5. This Resolution shall be enforced on the date of its approval

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING

Chairman

Tatjana Dimov

