

Врз основа на член 385 став 1 од Законот за трговските друштва, член 22 став 1 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување "МАКЕДОНИЈА" Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштво), член 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување и член 39 став 2 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност (Правила за котација), Управниот одбор на Друштвото, на својата 544<sup>та</sup> редовна седница, одржана на 19.04.2024 година, ја донесе следната:

### ОДЛУКА

за свикнување на акционерско собрание

1. Се свикнува акционерско собрание на Друштвото.
2. Седницата на акционерското се свикнува согласно одредбите од Законот за трговските друштва преку објавување на јавен повик со содржина која се однесува на друштво чии акции котираат на берза, односно на друштво кое согласно одредбите од Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување.
3. Акционерското собрание ќе се одржи на ден **22.05.2024 година (СРЕДА)**, во Скопје, во седиштето на Друштвото на ул.11 Октомври Бр.25, со почеток во **08.00 часот**.
4. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик за свикнување на акционерското собрание ќе се објават на СЕИ - НЕТ системот на Македонската Берза за Хартии од вредност согласно Правилата за котација.
5. За донесувањето на оваа ќе се извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик од став 2 ќе се објават на насловната страница на официјалната интернет страница на Друштвото.
7. Јавниот повик, од став 2, со содржина на дневен ред, е составен дел на оваа Одлука.
8. Се задолжува Бошко Андов, Претседател на управниот одбор на Друштвото да ги преземе сите неопходни дејствија предвидени во Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, а со цел одржување на предметното собрание.
9. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Согласно член 385 став 1 од Законот за трговските друштва, како и член 22 став 1 од Статутот на Друштвото, помеѓу две годишни собранија, кога тоа го бараат интересите на друштвото, може да се свика акционерско собрание. Согласно одредбите од Законот за хартии од вредност Друштвото е со посебни обврски за известување, поради што седницата на предметното собрание ќе се свика согласно одредбите од Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва со посебни обврски за известување.

Во членот 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување е предвидена обврска за редовно известување на Агенцијата за супервизија на осигурување во случај на свикнување на собрание на акционери на Друштвото. Членот 39 став 3 од Правилата за котација определуваат дека издавачите од сите подсегменти се должни да го објават јавниот повик за одржување на собрание на акционери на насловната страница од својата официјална интернет страница, во најмалку еден дневен весник, како и на интернет страницата на Берзата преку СЕИ - НЕТ системот.

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

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на управен одбор

Бошко Андов



Врз основа на член 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 и член 23 и 24 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштво), како и член 39 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, а согласно Одлуката за свикување на акционерско собрание бр.02-4080/2 од 19.04.2024 година донесена на 544<sup>та</sup> седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

## ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на акционерско собрание

### 1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Собранието ќе се одржи на **22.05.2024 година (СРЕДА)** во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, со почеток во 08.00 часот.

### 2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

#### ДНЕВЕН РЕД

##### А. Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието,
2. Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници.
3. Утврдување на кворум за работа на Собранието.
4. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови).
5. Утврдување на записничар на Собранието.

##### Б. Работен дел:

1. Разгледување и донесување на одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп.
2. Разгледување и донесување на одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото со емисија на обични акции со право на глас, заради спроведување на статусна промена - присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп.
3. Разгледување и донесување на статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото, заради спроведување на статусна промена - присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно нотирани на дневниот ред, а согласно Статутот на Друштвото и одредбите од Законот за трговските друштва.

### 3. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на седницата на Собранието има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

### 4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седицата. Пријавите се доставуваат до архивската служба на Друштвото на адреса:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп,  
ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, со назнака "Пријава за учество на Собрание"**

### 5. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ

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 на седницата на Собранието, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат донесување на одлуки по точките од дневниот ред или по точките кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да го достават до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на овој Јавен повик.

Подетални информации можат да се најдат на официјалната интернет страницата на Друштвото.

### 6. ПОЛНОМОШНИК

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието на Друштвото, кое ќе учествува или гласа на седницата во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое дадено полномошно. Со писменото известување потребно е до Друштвото да се достави и предметното полномошно. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал истото. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото.

Онаму каде полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање, ако имало такви, и да ги чува најмалку 1 (една) година од денот на одржување на седницата на Собранието, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

*Handwritten signature*

## 7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките во дневниот ред. Одговорите на поставените прашања ќе се објават на официјалната интернет страницата на Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

## 8. МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното Собрание, како и мислењата на Надзорниот одбор на Друштвото, се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото во Скопје, на адреса ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, од 10:00 часот до 12:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото, како и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување на прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите можат да најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

## 9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО

Официјалната интернет страница на Друштвото е [www.insumak.mk](http://www.insumak.mk)

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на управен одбор

Бошко Андов



According to Article 385 paragraph 1 of the Trade Companies Law Article 22 paragraph 1 of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, and Article 163 Paragraph 1 item 1 of the Law on Supervision for Insurance and the article 39 paragraph 2 of the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange, the Management Board of the Company at its **544<sup>th</sup>** regular meeting held in **19.04.2024** passed the following

## RESOLUTION

### Convocation of the Shareholders Meeting

1. The Shareholders Meeting of the Company shall be convened.
2. The convocation of the Shareholders Meeting shall follow the procedure governed by the provisions laid down by the Law on Trade Companies through the announcement of the public notice for calling the meeting required for listing companies that the company is subject to special reporting obligations according to the Law on Securities.
3. The Shareholders Meeting shall be held at the Head Office of the Company in Skopje, commencing at **08:00 HRS** on **22.05.2024 (WEDNESDAY)**.
4. This Resolution and the Public Notice for calling the Shareholders' Meeting shall be announced via SEI-NET of the Macedonian Stock Exchange following the provisions governed by the Listing Rules thereof.
5. For the adoption of this Resolution on the convocation of the Shareholders Meeting, the Company shall notify the Insurance Supervision Agency of the Republic of Macedonia accordingly.
6. This Resolution and the Public Notice for calling the Shareholders Meeting as mentioned in the above paragraph 2 hereof shall be announced on the home web page of the Company.
7. The Public Notice for calling the Shareholder's Meeting as mentioned in paragraph 2 of this Resolution with a specially defined content of the Agenda makes an integral part of this Resolution.
8. Mr. Bosko Andov as President of the Management Board of the Company is responsible for taking all actions and activities as stipulated by the Law on Trade Companies and the Company Statute necessary to prepare and organise the forthcoming shareholders meeting.
9. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

## EXPLANATION

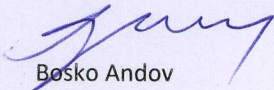
By article 385 paragraph 1 of the Law on trade companies, as well as Article 22 paragraph 1 of the Company's Statute between two annual shareholders meetings, when the interests of the company require it, a shareholder meeting may be held. Because by the provisions of the Law on Securities, the Company has special obligations for reporting, the shareholders meeting will be convened by the provisions of the Law on Trading Companies which refer to companies with special obligations for reporting.

Article 163 paragraph 1 item 1 of the Law on Supervision for Insurance stipulates that any company is required to regularly notify the Insurance Supervision Agency on convening the general meeting of shareholders. Article 39 paragraph 3 of the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange stipulate that the issuers of all listing sub-segments are required to publish the public announcement for convening the AGM of shareholders on the home web page of the company and in at least one daily newspaper in Macedonia and via SEI-NET of the Macedonian Stock Exchange.

Following the above mentioned the decision hereto was made upon the explanation provided in this Resolution.

MANAGEMENT BOARD

President of the Management Board

  
Bosko Andov



Pursuant to articles 385, 387 and 388-a of the Trade Companies Law and article 22, articles 23 and 24 of the Statute of the **Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group** (hereinafter referred to as "The Company") and article 39 of the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange, and pursuant to Resolution no. 02-4080/2 as of April 19, 2024 issued at the **544<sup>th</sup>** regular meeting of the Management Board of the Company, the Management Board of the Company has announced the following

**PUBLIC NOTICE**  
**For Calling Shareholders Meeting**

**1. DATE, PLACE AND TIME OF SESSION**

The Shareholders Meeting session shall be held in the Head Office of the Company, at 11 Oktomvri Street, no. 25, Skopje, (Meeting Room on the ground floor), commencing at **09:00 HRS** on **22.05.2024 (WEDNESDAY)**.

**2. AGENDA**

It has been proposed the following

**AGENDA**

**A. Procedural session:**

1. Opening of the session;
2. Verification of list of present shareholders, or their representatives;
3. Operating Quorum;
4. Election of the Shareholders Assembly's bodies (chairperson and vote counters);
5. Minutes Taker.

**B. Working session:**

1. Consideration and adoption of a resolution on acceptance and confirmation of the Accession Agreement for the accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group.
2. Consideration and adoption of a resolution to increase the Company's share capital by issuing ordinary shares with voting rights, for the purpose of implementing a status change - accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group.
3. Consideration and adoption of a statutory decision to amend and supplement the Company's Statute, for the purpose of implementing a status change - accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group.

The Meeting will consider only those items of the Agenda prepared in a proper manner as stipulated by the Trade Companies Law and Company Statute.

**3. PARTICIPATION RIGHT**

Any shareholder of the Company may exercise their right to participate at the session either personally or by appointing a representative who is conferred through a written power of attorney and in accordance with the provisions of the Trade Companies Law.

#### 4. APPLICATIONS FOR PARTICIPATION

Shareholder intending to participate at the Shareholder Meeting is obliged to register its participation (application form for attendance) not later than the inception date of the session. The Application Form for attendance may be posted and addressed to the Archive office of the Company at the following address:

Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, 11 October 25, Skopje and tiled: **“Application Form for participation at Shareholders Meeting”**.

#### 5. INTRODUCTION OF NEW ITEMS IN THE AGENDA AND RESOLUTIONS

Shareholders holding individually or together at least 5% of the total number of voting shares may request amendments and changes to the current agenda and propose new items in the Agenda as far as they concurrently submit an explanation supporting their proposed item or they may propose a new resolution in terms of the suggested item.

Shareholders holding individually or together at least 5% of the total number of voting shares may propose in writing any decisions for approval against each and every item already included or to be included in the agenda.

The shareholder may submit their request for introducing new items in the agenda and/or suggesting new resolutions to the Management Board of the Company by addressing it to the Archive office of the Company within **8 (eight) days** of the announcement of the Call.

More details may be found on the website of the Company.

#### 6. POWER OF ATTORNEY

A shareholder may write a power of attorney and authorize other natural person or a legal entity as his/her proxy on a session of the Company's Shareholder Meeting who shall participate and vote at the Meeting on his/her behalf. The stockholder shall have to inform the Company in writing regarding any appointment of proxy and the granted power of attorney therefore. Any failure to notify the Company on the granted power of attorney shall not be deemed properly submitted by the shareholder. The notification will be delivered to the Management Board of the Company through Archive Office of the Company.

Where the power of attorney contains no restrictions or instructions for voting, the attorney in fact can vote in accordance with his/her personal belief, but always taking into account the interests of the shareholder who has given him/her the power of attorney. The proxy has to keep a record of the received instructions regarding the manner of voting provided that there were such and keep them at least 1 (one) year from the day of holding the session of the Company's Shareholders Meeting whereat he/she participated and voted, and to verify that he/she conducted the instructions he/she received provided it is required by the Company the shareholder who gave him/her the power of attorney.

#### 7. ENTITLEMENT TO ASKING QUESTION

Any Shareholder is entitled to ask questions in terms of any item of the Agenda. Answers to all questions may be read at the official website of the Company all in compliance with the provisions of the Trade Companies Law.

#### 8. DOCUMENTS

Any documents to be discussed at the session of Shareholders Meeting will be available for shareholders since the date of announcement of this Call every working day in the premises of the Company in Skopje located at address: 11 October 25, Skopje during business hours 10.00 – 12.00 or may be found on the webpage of the Company or via SEI-NET of the Macedonian Stock Exchange.



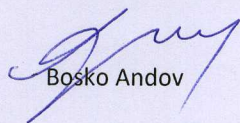
More details on the manner of adding new items to the Agenda and asking questions and suggesting new resolutions by shareholders may be found on webpage of the Company.

#### 9. OFFICIAL WEBSITE OF THE COMPANY

Website of the Company is: [www.insumak.mk](http://www.insumak.mk).

MANAGEMENT BOARD

President of the Management Board

  
Bosko Andov

