

Врз основа на член 417 од Законот за трговските друштва, член 66 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување, Одлуката за отпочнување на постапка за стаусна промена – присоединување бр. 02-5170/2 донесена од Собранието на акционери на Друштвото од 11.07.2023 година и Правилникот за потребна документација која се доставува кон барањето за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување, член 59 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (пречистен текст) бр.02-7727/2-1 од 14.11.2022 година (во понатамошен текст: Друштвото), одредбите од Правилникот за работата на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото на својата 522^{ба} редовна седница, одржана на 06.12.2023 година, ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ СТАТУТАРНА ОДЛУКА

**за измена и дополнување на Статутот на Друштвото бр.02-7727/2-1
(пречистен текст) од 14.11.2022 година**

1. Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Статутот на Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (пречистен текст) бр. 02-7727/2-1 од 14.11.2022 година.
2. Во Членот 9 ставот 2 се менува и по извршената измена истиот гласи: **(2) Основната главнина на Друштвото изнесува 18,460,416.80 Евра или во денарска противвредност пресметано според средниот курс на Еврото објавен од страна на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на донесување на одлуката за измена и/или дополнување на Статутот на Друштвото.**
3. Членот 10 се менува и гласи: **Основната главнина на Друштвото е поделена во 919,162 обични акции.**
4. Членот 11 ставот 1 се менува и гласи: **(1) Номиналната вредност на една обична акција изнесува во ЕУР 20.084.**
5. Во членот 31, став 1 зборовите „4 (четири)“ се менуваат со зборовите „5 (пет)“.
6. Во членот 36, став 1, бројот „4“ се менува со зборовите „5 (пет)“.
7. Сите останати членови на Статутот (пречистен текст) бр. 02-7727/2-1 од 14.11.2022 година остануваат непроменети.
8. Одлуката влегува во сила со денот на добивање на согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување и нејзино усвојување од Собранието на Друштвото.
9. По стапувањето во сила на оваа Одлука, Друштвото продолжува да работи на начин и под услови по кои е запишано во Трговскиот регистар што се води при централниот регистар на Република Северна Македонија.
10. Се овластува и задолжува Управниот одбор да утврди и потпише пречистен интегрален текст на Статутот, а Претседателот на Управниот одбор да го потпише истиот.
11. Се овластува и задолжува Управниот одбор по влегување во сила на одлуката и изготвувањето на пречистениот текст, да го запише изменетиот Статут во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
12. Оваа Одлука ќе се достави како Предлог одлука до акционерите на Друштвото.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за трговските друштва, измените и дополнувањата на Статутот на Друштво се предмет на одобрување на Собранието на акционери на Друштвото, а предлогот доставен до Собранието на акционери го утврдува Управниот одбор на Друштвото. Дополнително, измените и дополнувањата на Статутот се предмет на посебна согласност која ја издава Агенцијата за супервизија на осигурување.

Измените на Статутот се предложени врз основа на планираната статусна промена – присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, што повлекува промена на почетниот капитал, бројот на акции, бројот на членови во Управниот одбор и Надзорниот одбор.

Согласно со наведеното се јави потреба за измена на Статутот, поради што се предлага Собранието на Друштвото да ја донесе Одлуката за измена на Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп.

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на управен одбор

Бошко Андов



Pursuant to Article 417 of the Trade Companies Law, Article 66 paragraph 1 item 1 of the Law on Insurance Supervision, and Article 2 of the Rulebook on the manner, procedure and necessary documentation for awarding consent enacted by the Insurance Supervision Agency, and Article 59 of the Statute (Revised Text No. 02-7727/2-1 as of 14.11.2022) of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (hereinafter referred to “The Company”), and the provisions of the Bylaws of the Management Board, the Management Board of the Company adopted on its 522th regular session held on 06.12.2023, the following

DRAFT STATUTORY RESOLUTION

for amending and supplementing of the Company Statute (Revised Text)
No. 02-7727/2-1 as of 14.11.2022

1. The Statute (Revised Text No. 02-7727/2-1 as of 14.11.2022) of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group has been amended and supplemented.
2. The Article 9 and Paragraph 2 thereof shall be amended to read as given below: **(2) The Company principal capital is EUR 18,460,416.80 or in MKD equivalents calculated according to the average exchange rate of the Euro published by the National Bank of the Republic of North Macedonia on the day of adoption of the decision to amend and/or supplement the Company Statute.**
3. The Article 10 shall be amended to read as follows: **The Company principal capital shall be split to 919,162 ordinary shares.**
4. The Article 11 Paragraph 1 shall be amended to read as given below: **(1) The nominal value of one ordinary share is EUR 20.084.**
5. For Article 31, paragraph 1 the word **“4 (four)”** shall change to the word **“5 (five)”**.
6. For Article 36, paragraph 1, the number **“4”** shall be amended to the word **“5 (five)”**.
7. All other Articles of the Company Statute (Revised Text) No. 02-7727/2-1 as of 14.11.2022 shall remain unaltered.
8. This Resolution shall come into effect on the date the consent on the Company Statute amendments is delivered by the Insurance Supervision Agency and after its adoption by the Shareholders Assembly.
9. After the enforcement of this Resolution, the Company shall continue its operation in a manner and under the conditions it has been entered into the Trade Register issued by the Central Registry of the Republic of North Macedonia.
10. The Management Board is authorised and required to define and sign the reviewed integral text of the Statute, and the President of the Management Board should sign the Statute.
11. After the enforcement of this Resolution, the Management Board is authorised and required to enter the new, revised Company Statute into the Trade Register issued by the Central Registry of the Republic of North Macedonia.



Stock Company for Insurance and Reinsurance
MAKEDONIJA Skopje - Vienna Insurance Group
No. 02 - 9370/2
Date 06.12.2023



12. This Draft Resolution shall be distributed among all shareholders of the Company.

EXPLANATION

Following the provision of the Law on insurance supervision and the Law on Trade Companies, the amendments and additions of the Company's Statute are subject to approval by the Company's Shareholders' Assembly, and the proposal submitted to the Shareholders' Assembly should be determined by the Company's Management Board. Additionally, the amendments and additions to the Statute are subject to special consent issued by the Insurance Supervision Agency.

The amendments to the Statute are proposed in regards to the planned status change/reorganization - the accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje by MAKEDONIJA JSC Skopje - Vienna Insurance Group, which entails a change in the initial capital, the number of shares, the number of members in the Management Board and the Supervisory Board.

By the above, there was a need to amend the Statute, which is why it is proposed that the Assembly of the Company adopt the Decision to amend the Statute of MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group.

MANAGEMENT BOARD

President

Bosko Andov

