



Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, член 163 од Законот за супервизија на осигурување како и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), како и Одлуката за избор на членови на надзорниот одбор и утврдување на времетраење на мандат (Арх.бр.02-6749/2 од 09.07.2024 година), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година, одржано на ден 04.06.2025 година, ја усвоија следната:

**ОДЛУКА**

за измена на функцијата кај постојните членови на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Со оваа одлука на Г-дин Кристоф Ратх му се менува функцијата од независен член во член на Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Со оваа одлука на Г-дин Реинхард Гојер му се менува функцијата од член во независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Промената на функцијата на членовите на Надзорниот одбор од став 1 и став 2 на оваа Одлука не влијае на другите аспекти од мандатот на членовите на Надзорниот одбор утврден со Одлуката за избор на членови на надзорниот одбор и утврдување на времетраење на мандат (Арх.бр.02-6749/2 од 09.07.2024 година).
4. Се овластува Бошко Андов, Претседател на Управниот одбор на Друштвото да ги преземе сите дејствија за упис на промената во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Северна Македонија, како и соодветно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување.

In accordance with the provisions of the Law on trade companies, article 163 of the Law on insurance supervision, as well as the provisions of the Statute of Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (hereinafter referred to as “The Company”) and the Resolution on the election of members of the supervisory board and determination of the duration of the mandate (Arch. No. 02-6749/2 of 09.07.2024), the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 held on 04.06.2025 passed the following:

**RESOLUTION**

for changing the function of the existing members of the Supervisory Board of the Company

1. With this resolution, Mr. Christoph Rath's function is changed from independent member of the Supervisory Board of the Company.
2. With this resolution, Mr. Reinhard Gojer's function is changed from member to independent member of the Supervisory Board of the Company.
3. The change in the function of the members of the Supervisory Board does not affect any other aspect of the mandate of the Supervisory Board Members as determined by the Resolution on the election of members of the supervisory board and determination of the duration of the mandate (Arch. No. 02-6749/2 of 09.07.2024).
4. Mr. Bosko Andov, as President of Company Management Board is authorized to undertake all necessary activities for noting the respective changes in the Trade Register (Central Register of Republic of Macedonia) as well as to notify the Insurance Supervision Agency accordingly.

5. Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето. 5. This Resolution enters into force with the adoption.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY  
Претседавач/ Chairperson

\_\_\_\_\_

Предлог одлука / Draft Resolution