

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 (Друштво), а согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание за деловната 2024 година бр.02-18499/2 од 02.05.2025 година донесена на 603^{та} седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

Pursuant to articles 384, 387 and 388-a of the Trade Companies Law and article 21 paragraph 1 and articles 23 and 24 of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (The Company), and pursuant to Resolution for convocation of the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 no. 02--18499/2 as of 02.05.2025 issued at the 603th regular meeting of the Management Board of the Company, the Management Board of the Company has announced the following

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2024 година

PUBLIC NOTICE

for calling the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година ќе се одржи во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, (во салата за состаноци на првиот кат) со почеток во 08.00 часот на 04.06.2025 година (среда).

1. DATE, PLACE AND TIME OF SESSION

The Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 shall be held in the Head Office of the Company, at 11 Oktomvri Street, no. 25, Skopje, (Meeting Room on the 1st floor), commencing at 08:00 on 04.06.2025 (Wednesday).

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

2. AGENDA

It has been proposed the following

ДНЕВЕН РЕД

AGENDA

А. Процедурален дел:

A. Procedural session:

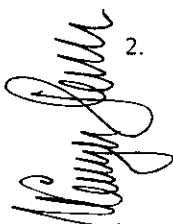
1. Отварање на Собранието,
2. Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници,
3. Утврдување на кворум за работа на Собранието,
4. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови),
5. Утврдување на записничар на Собранието.

1. Opening of the Assembly,
2. Verification of presence of shareholders and shareholders power of attorneys,
3. Operating Quorum,
4. Election of the Shareholders Assembly's bodies (chairperson and vote counters),
5. Minutes Taker.

Б. Работен дел:

B. Working session:

1. Разгледување и донесување на одлука за Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2024 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Разгледување и донесување на одлука за Годишната сметка на Друштвото за деловната
1. Discuss and adopt the resolution on business year 2024 Financial statements that have a positive opinion issued by the authorized external auditor and the Supervisory Board.
2. Discuss and adopt the resolution on the business year 2024 Annual Accounts that have a positive



2024 година за која е добиено позитивно мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и Надзорниот одбор на Друштвото.

opinion issued by the authorized external auditor and the Supervisory Board.

3. Разгледување и донесување на одлука за Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2024 година, во кој се вклучени актуарски извештај и актуарска потврда за деловната 2024 година, за кои е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Discuss and adopt the resolution on business year 2024 Annual Report, with included Actuarial Report and Actuarial Statement for business year 2024, that have a positive opinion issued by the authorized external auditor and the Supervisory Board.
4. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот за деловната 2024 година на овластениот надворешен ревизор за извршената ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2024 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
4. Discuss and adopt the resolution for business year 2024 External Auditor Report regarding the performed audit on the business year 2024 Financial Statement and 2024 Annual Accounts that have positive opinion issued by the Supervisory Board
5. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот на внатрешната ревизија на Друштвото за деловната 2024 година, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
5. Discuss and adopt the resolution for business year 2024 Internal Audit Report that have a positive opinion issued by the Supervisory Board.
6. Разгледување и донесување на одлука за покривање на утврдената загуба во Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2024 година.
6. Discuss and adopt the resolution for covering the determined loss in the Annual Accounts and Financial Statements of the Company for the business year 2024.
7. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда за деловната 2024 година и утврдување на дивиденден календар за деловната 2024 година.
7. Discuss and adopt the resolution for dividend payment for business year 2024 and establishing dividend calendar for business year 2024.
8. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2024 година и одборување на работата на Надзорниот одбор во деловната 2024 година.
8. Discuss and adopt the business year 2024 Report on the operations of the Supervisory Board and approving the business year 2024 work of the Members of the Supervisory Board.
9. Разгледување и донесување на одлука за Извештајот за работењето на Управниот одбор за деловната 2024 на Друштвото и одборување на работата на Управниот одбор во деловната 2024 година, за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор.
9. Discuss and adopt the business year 2024 Report on the operations of the Management Board that have positive opinion issued by the Supervisory Board, and approving the business year 2024 work of the Members of the Management Board which the Supervisory Board has given a positive opinion.



10. Разгледување и донесување на одлука за избор на овластен надворешен ревизор кој ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка за деловната 2025 година, по однос на препораките на Надзорниот одбор на Друштвото.
10. Discuss and adopt the Resolution for appointment of an Authorised External Auditor to review the Annual Accounts and the financial statements of the Company for business year 2025;
11. Разгледување и донесување на одлука за промена на функција кај постојните членови на Надзорниот одбор на Друштвото.
11. Discuss and adopt the Resolution for changes of the function of the current members of the Supervisory Board of the Company.

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

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

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО

3. PARTICIPATION RIGHT

Право на учество на седницата на Годишното собрание 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.

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. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

4. APPLICATIONS FOR PARTICIPATION

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

Shareholder intending to participate at the Shareholder Assembly's 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:

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп ул."11
Октомври" бр.25 Скопје, со назнака "Пријава за учество
на Годишно собрание 2024"

Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance
MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group,
11 October 25, Skopje and titled: "Application Form for
participation at 2024 Shareholders Assembly's Meeting".

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

5. INTRODUCTION OF NEW ITEMS IN THE AGENDA AND RESOLUTIONS

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

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.



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 Годишното собрание 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.

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. SHAREHOLDERS 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 assembly who shall participate and vote at the assembly's session 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 assembly 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. 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 SEI NET 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

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. SUPPORTING DOCUMENTS

Any documents to be discussed at the session of Shareholders Assembly 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.

УПРАВЕН ОДБОР/ MANAGEMENT BOARD

Претседател на управен одбор/ President of the Management Board

Бошко Андов/ Bosko Andov

