

Врз основа на член 383 став (3), член 395 став (4) и член 407 од Законот за трговските друштва, член 163 од Законот за супервизија на осигурување, член 20 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото), Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година на својата седница одржана на 04.06.2025 година, ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

**за избор на Претседавач, определување на начин на броење на гласови и определување на записничар за работата на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година**

1. За Претседавач на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година, кое се одржува на ден 04.06.2025 година, се именува \_\_\_\_\_.
2. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година ќе се остварува преку посебен софтвер со кој управува Секторот за информатичка технологија на Друштвото.
3. Записникот за работа на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година ќе го води Нотар \_\_\_\_\_.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Pursuant to Article 383 paragraph (3), Article 395 paragraph (4) and article 407 of the Trade Companies Law, article 163 of the Law on insurance supervision, article 20 of the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (the Company), the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2024 at its meeting held on 04.06.2025, adopted the following:

#### **RESOLUTION**

**for appointment of the chairperson, determination of the votes counting method and appointment of minutes taker of the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2024**

1. As the Chairperson of the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2024 held on 04.06.2025 of the Company \_\_\_\_\_ is appointed.
2. The shareholder's votes regarding the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2024 will be counted by the Company IT Department officials by specially developed IT operational system for votes counting.
3. The Minutes of the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2024 shall be taken by \_\_\_\_\_, the Public Notary.
4. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

**Претседавач/ Chairperson**

\_\_\_\_\_