Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
Бр. 02-23135/1
04.06.2025 год.
СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

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 МАКЕДОНИЈА Осигурување АД 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:

Under Article 383 paragraph (3), Article 395 paragraph (4), article 407 of the Trade Companies Law, article 163 of the Law on Insurance Supervision, article 20 of the Statute of the MAKEDONIJA Insurance JSC 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:

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 **Ангел Шојлев**.
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 Ана Весова.**
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

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 **Angel Shojlev** is appointed.
2. The shareholders' votes regarding the Annual Shareholders Assembly of the Company for 2024 will be counted by the Company IT Department officials, a specially developed IT operational system for vote counting.
3. The Minutes of the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2024 shall be taken by **Ana Vesova, the Public Notary.**
4. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

Акционерско друштво
за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ VIENNA INSURANCE GROUP

Бр. 02 - 23135/2
04.06.2025 год.
СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ

VIENNA INSURANCE GROUP

Врз основа на член 384 став 2 точка 1, член 480 од Законот за трговските друштва, член 163 од Законот за супервизија на осигурување, член 20 и член 50 од Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување а.д Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание за деловната 2024 година одржано на ден на 04.06.2025 година, ја усвоија следната:

According to Article 384 paragraph 2 item 1, article 480 of the Trade Companies Law, article 163 of the Law on Insurance Supervision, article 20, and Article 50 of the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (hereafter: the Company), the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 held on 04.06.2025 passed the following:

ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани финансиските извештаи, ревидирана годишната сметка, годишниот извештај за работење на Друштвото со актуарскиот извештај и потврда за деловната 2024 година и извештајот на овластениот надворешен ревизор за извршената ревизија за деловната 2024 година

RESOLUTION

for adopting the audited financial statement, audited annual accounts, and annual report of the Company including actuarial statement and actuarial certificate for the business year 2024 and External audit report for the business year 2024

1. Се усвојуваат ревидираните Финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2024 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

1. The business year 2024 Audited Financial Statements of the Company, for which the authorized External Auditor and the Supervisory Board have issued positive opinions, have been adopted.

2. Се усвојува ревидираната Годишна сметка на Друштвото за деловната 2024 година за која е добиено позитивно ревизорско мислење и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, и се утврдува дека на основа на Билансот на сеопфатна добивка во деловната 2024 година се остварени следните финансиски резултати:

	МКД
вкупно приходи	1.905.432.132
вкупно расходи	1.912.338.804
загуба пред оданчување	6.906.672

2. The business year 2024 Audited Annual Account of the Company, for which the authorized External Auditor and the Supervisory Board have issued a positive opinion, has been adopted and based on the Income Statement documented in the business year 2024 Annual Report of the Company the following financial achievements were made:

	MKD
Total income	1.905.432.132
Total Expenses	1.912.338.804
Loss before taxation	6.906.672

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2024 година, утврдено е:

	МКД
данок	5.270.013
загуба по одначување	12.176.685

3. Upon calculated income tax it has been determined that for the business year 2024 the following financial achievements were made:

	MKD
tax	5.270.013
Loss after tax	12.176.685

4. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2024 година, со вклучени актуарски извештај и актуарска потврда изготвени од страна на овластениот актуар на Друштвото за 2024 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

4. The business year 2024 Annual Report on the operations of the Company including included 2024 Actuarial Report and Statement prepared by the Company's authorized actuary, for which the authorized External Auditor and the Supervisory Board have issued a positive opinion, has been adopted.

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

5. Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2024 година од овластениот надворешен ревизор Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

6. Ревидираните Финансиски извештаи, ревидираната годишна сметка, Годишниот извештај за работење на Друштвото со вклучени Актуарски извештај и Актуарска потврда за деловната 2024 година и извештајот на овластениот надворешен ревизор преставуваат составен дел на оваа Одлука.

7. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото да го објави Ревизорскиот извештај за деловната 2024 година од овластениот ревизор Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје (КПМГ), придружен со мислењето на ревизорот, во најмалку еден дневен весник во рок од 15 дена од денот на усвојување на Извештајот.

7. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

5. The business year 2024 Auditor's Report on the audited Annual accounts and Financial statements of the Company issued by the authorized auditor Audit Company KPMG AUDIT DOO Skopje, for which the authorized External Auditor and the Supervisory Board have issued a positive opinion, has been adopted.

6. The Audited Financial Statements, Audited Annual Accounts, and Annual Report including included 2024 Actuarial Report and Statement and External Audit Report are considered an integral part of this Resolution.

8. The Management Board of the Company is obliged to publish the Audit Company KPMG AUDIT DOO Skopje's (KPMG) Audit report for the business year 2024, accompanied by the findings of the auditor, in at least one daily newspaper within 15 days from the day of the adoption of the report.

9. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

Акционерско друштво
за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
Бр. 02-23135/3
04.06.2025 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 415-в став 1 и став 4 од Законот за трговските друштва, член 127 став 2 и став 4 и член 163 од Законот за супервизија на осигурување, член 55 од Статутот на Акционерското друштвото за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст Друштво), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година, одржано на ден 04.06.2025 година, ја усвоија следната:

In accordance with the article 415 – c paragraph 1 and 4 of the Trade Companies Law, article 127 paragraph 2 and paragraph 4 and article 163 of the Law on insurance supervision, article 55 of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 held on 04.06.2025 passed the following:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за деловната 2024 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2024 година, за кој е добиено и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

2. Извештајот за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за деловната 2024 година е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

RESOLUTION

for adoption of the Annual Internal Audit Report for the business year 2024

1. The Annual Internal Audit Report for the business year 2024 is hereby approved, for which the Supervisory Board of the Company has issued a positive opinion.

2. The Annual Internal Audit Report for the business year 2024 shall be considered as an integral part hereof.

3. This Resolution shall be enforced on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

Акционерско друштво
за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
Бр. 02-23135/4
04.06.2025 год.
СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

Врз основа на член 384 став 2 точка 2, а во врска со член 483 од Законот за трговските друштва, член 70 и член 163 од Законот за супервизија на осигурување, член 20 од Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година, одржано на ден 04.06.2025 година, ја усвоија следната:

Under Article 384 article 2 item 2, article 483 of the Law on Trade Companies, article 70 and Article 163 of the Law on Insurance Supervision, article 20 of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 held on 04.06.2025 passed the following:

ОДЛУКА

за покривање на утврдената загуба во годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2024 година

1. Друштвото оствари загуба по оданочување за годината која заврши на 31 декември 2024 година во износ од 12.176.685 денари.
2. Утврдената загуба за годината која заврши на 31 декември 2024 година, ќе биде покриена од акумулираната нераспределена добивка на Друштвото од претходните години.
3. Се задолжуваат надлежните организациски единици на Друштвото да ги преземат сите дејствија потребни за спроведување на оваа Одлука.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

RESOLUTION

to cover the determined loss in the annual accounts and the financial statements for the business year 2024

1. The Company incurred a loss after taxation for the year ended on 31 December 2024 in the amount of 12,176,685 MKD.
2. The determined loss for the year ended on 31 December 2024, will be covered by the Company's accumulated undistributed profit from previous years.
3. The competent organizational units of the Company are hereby ordered to take all actions necessary to implement this Resolution.
4. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP
1

Акционерско друштво
за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп

Бр. 02 - 23135/5
04. 06. 2025 год.
СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

Врз основа на член 487 и член 490 од Законот за трговските друштва, член 163 од Законот за супервизија на осигурување, одредбите од Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година, одржано на ден 04.06.2025 година, ја усвоија следната:

By Article 487 and Article 490 of Law on Trade Companies, article 163 of the Law on Insurance Supervision, the provisions of the Statute of MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group (the Company), the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 held on 04.06.2025 passed the following:

ОДЛУКА

за исплата на дивиденда за деловната 2024 година и утврдување на дивиденден календар

1. СЕ ОДОБРУВА исплата на дивиденда од акумулираната нераспределна добивка од претходните години, во вкупен бруто износ од 90.077.876 денари односно дивиденда во бруто износ од 98 денари по акција или 7.92 % од номиналната вредност на една акција.

2. Утврдената дивиденда ќе се исплати согласно следниот **ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР**:

   — **Датум на евиденција 25.06.2025 година;**
   — **Последен ден на тргување со право на дивиденда 23.06.2025 година;**
   — **Прв ден на тргување без право на дивиденда 24.06.2025 година;**
   — **Датум на почеток на исплата на дивидена 17.07.2025 година.**
   — **Последен рок за исплата на дивидена 30.09.2025 година.**

3. Утврдената дивиденда ќе се исплати во готово на трансакциските сметки на акционерите.

4. За исплатата на дивиденда, како и за дивиденднот календар акционерите ќе се известат согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Правилникот за котација издаден од страна на Македонската берза за хартии од вредност.

5. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

DECISION

for payment of dividends for the business year 2024 and establishing a dividend calendar

1. The payment of dividends from the accumulated undistributed profit from previous years is APPROVED, in total gross amount of 90.077.876 denars, i.e. a dividend in a gross amount of 98 denars per share or 7.92% of the nominal value of one share.

2. The determined dividend will be paid according to the following **DIVIDEND CALENDAR**:

   — **Date of records 25.06.2025**
   — **Last day of trading with the right to dividend 23.06.2025**
   — **First day of trading without the right to dividend 24.06.2025**
   — **Dividend payment starting date 17.07.2025**
   — **Deadline for dividend payment 30.09.2025**

3. The determined dividend will be paid in cash to the shareholders' transaction accounts.

4. The shareholders shall be notified about the dividend payment, as well as the dividend calendar in accordance with the provisions of the Law on Trade Companies and the Listing Rulebook issued by the Macedonian Stock Exchange.

5. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

Акционерско друштво
за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
Бр. 02 - 23 135/6
04.06. 2025 год.
СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 30 и член 163 од Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото), 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 усвојување на Извештајот за работата на надзорниот одбор за деловната 2024 година и одобрување на работата на членовите на надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2024 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2024 година, во текст и содржина кој е составен дел на оваа Одлука.

2. Собранието на Друштвото ја одборува работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2024 година и тоа на:
   - **Г-дин Габор Лехел,** со мандат во текот на целата 2024 година и тоа како Претседател до 24.07.2024 година, а од 25.07.2024 како Потпретседател на Надзорниот одбор,
   - **Г-дин Андреја Јосифовски,** со мандат во текот на целата 2024 година и тоа како независен член до 09.07.2024 година, а од 10.07.2024 како член на Надзорниот одбор,
   - **Г-дин Филип Бардас,** како член на Надзорниот одбор, со мандат во текот на целата 2024 година,
   - **Г-дин Реинхард Гојер,** со мандат во текот на целата 2024 година и тоа како независен член до 09.07.2024 година, а од 10.07.2024 како член на Надзорниот одбор;
   - **Г-дин Зоран Димов,** со мандат од 10.07.2024 како независен член на Надзорниот одбор;
   - **Г-дин Кристоф Ратх,** со мандат од 10.07.2024 како независен член и Претседател на Надзорниот одбор од 25.07.2024 година;

According to Article 384 article 5 of the Law on trade companies, article 30, and Article 163 of the Law on insurance supervision, the provisions of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 held on 04.06.2025 passed the following:

RESOLUTION

Adoption of the supervisory board operation report for the business year 2024 and approval of the work of the members of the supervisory board of the company business year 2024

1. The Supervisory Board Operation Report of the Company for the business year 2024 has been adopted in wording and content which is an integral part of this Resolution.

2. The Assembly of the Company approves the work of the members of the Supervisory Board of the Company for the business year 2024 namely:
   - **Mr. Gabor Lehel,** with a mandate throughout the year 2024 as a President till 24.07.2024 and from 25.07.2024 as a Vice-President of the Supervisory Board,
   - **Mr. Andreja Josifovski,** with a mandate throughout the year 2024 as an Independent member of the Supervisory Board till 09.07.2024, and from 10.07.2024 as a member of the Supervisory Board,
   - **Mr. Philipp Bardas,** with a mandate throughout the year 2024 as a member of the Supervisory Board,
   - **Mr. Reinhard Gojer,** with a mandate throughout the year 2024, as an Independent member of the Supervisory Board till 09.07.2024, and from 10.07.2024 as a member of the Supervisory Board,
   - **Mr.Zoran Dimov,** as an Independent member of the Supervisory Board from 10.07.2024,
   - **Mr. Christoph Rath,** as an independent member from 10.07.2024 and President of the Supervisory Board from 25.07.2024.

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

3. За одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за деловната 2024 година, акционерите гласаа поединечно за секој член на органот.

4. Извештајот за работа на Надзорниот одбор за деловната 2024 година е составен дел на оваа Одлука.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

3. To approve the work of the members of the Supervisory Board for the business year 2024 the shareholders voted individually for each member of the Board.

4. The Supervisory Board Operation Report for the business year 2024 represents an integral part of this Resolution.

5. This Resolution shall be enforced on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 30 и член 163 од Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година, одржано на ден 04.06.2025 година, ја усвоија следната:

According to Article 384 article 5 of the Law on trade companies, article 30, and Article 163 of the Law on insurance supervision, the provisions of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 held on 04.06.2025 passed the following:

ОДЛУКА

за усвојување на извештајот за работата на управниот одбор за деловната 2024 година и одобрување на работата на членовите на управниот одбор на друштвото за деловната 2024 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2024 година, во текст и содржина кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одобрува работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2024 година и тоа на:
   - **Г-дин Бошко Андов,** како Петседател на Управниот одбор, со мандат во текот на целата 2024 година,
   - **Г-дин Климе Попоски,** како Потпретседател на Управниот одбор, од 19.11.2024 година,
   - **Г-ѓа Весна Ѓорчева,** како член на Управниот одбор, со мандат во текот на целата 2024 година,
   - **Г-ѓа Татјана Димов,** како член на Управниот одбор, со мандат во текот на целата 2024 година,
   - **Г-дин Озрен Марјановикј,** како член на Управниот одбор, со мандат во текот на целата 2024 година,
3. За одоборување на работата на членовите на Управниот одбор за деловната 2024 година, акционерите гласаа поединечно за секој член на органот.
4. Извештајот за работа на Управниот одбор за деловната 2024 година е составен дел на оваа Одлука.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

RESOLUTION

on adoption of the management board operations report for the business year 2024 and approval of the work of the members of the management board of the company business year 2024

1. The Management Board Operations Report of the Company for the business year 2024 has been adopted in wording and content which is an integral part of this Resolution.
2. The Assembly of the Company approves the work of the members of the Management Board of the Company for the business year 2024 namely:
   - **Mr. Bosko Andov,** as President of the Management Board, with a mandate throughout the year 2024,
   - **Mr.Klime Poposki,** as Vice-President of the Management Board, from 19.11.2024,
   - **Ms. Vesna Gjorceva,** as a Member of the Management Board, with a mandate throughout the year 2024,
   - **Ms. Tatjana Dimov,** as a Member of the Management Board, with a mandate throughout the year 2024,
   - **Mr. Ozren Marjanovic,** a Member of the Managemen Board, with a mandate throughout the year 2024.
3. To approve the work of the members of the Management Board for the business year 2024, the shareholders voted individually for each member of the Board.
4. The Management Board Operation Report for the business year 2024 represents an integral part of this Resolution.
5. This Resolution shall be enforced on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

Акционерско друштво
за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
Бр. 02-23135/8
04.06.2025 год.
СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговски друштва, член 20 став 3 точка 11 и член 56 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со член 129 став 2 од Законот за супервизија на осигурување, акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2024 година, одржано на ден 04.06.2025 година, ја усвоија следната:

According to Article 383 paragraph 1 item 8 of the Trade Companies Law, Article 20 paragraph 3 item 11, and Article 56 of the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje - Vienna Insurance Group (hereinafter referred to as "The Company"), the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2024 held on 04.06.2025 passed the following:

ОДЛУКА

за именување на овластено друштво за ревизија кое ќе изврши ревизија на финансиските извештаи и годишната сметка на друштвото за деловната 2025 година

RESOLUTION

For appointment of an authorised audit company to audit the annual accounts and financial statement of the company for the business year 2025

1. За извршување на ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2025 година се именува Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.

2. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото да побара согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување, за Друштвото кое ќе изврши ревизија на Годишната сметка за деловната 2025 година од став 1 на оваа Одлука, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила по добивање на согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

1. The audit of the Annual Accounts and Financial Statements of the Company for the business year 2025 shall be carried out by the hereto appointed Audit Company KPMG AUDIT DOO Skopje.

2. The Management Board of the Company shall address their request to the Insurance Supervision Agency for consent on the appointed Authorised Audit Company to audit the Annual Accounts for the business year 2025 as mentioned in the foregoing paragraph hereto within 15 days from the date of passing this Resolution.

3. This Resolution shall enter into force upon the consent given by the Insurance Supervision Agency.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP
1

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп
Бр. 02 - 23135/9
04.06.2025 год.
СКОПЈЕ

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:

Following 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:

ОДЛУКА
за измена на функцијата кај постојните членови на Надзорниот одбор на Друштвот

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.

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 to 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

Ангел Шојлев / Angel Shojlev