

Врз основа на член 385 од Законот за трговските друштва, член 22 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштво), член 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување, Управниот одбор на Друштвото, на својата 609^{та} редовна седница, одржана на 14.07.2025 година, ја донесе следната:

Pursuant to article 385 of the Trade Companies Law and article 22 of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, and the article 163 paragraph 1 item 1 of the Law on Supervision for Insurance, the Management Board of the Company at its 609th regular meeting held in 14.07.2025 passed the following

ОДЛУКА

за свикнување на акционерско собрание на Друштвото

RESOLUTION

Convocation of the Shareholders Assembly of the Company

1. Се свикнува Акционерско собрание.
2. Седницата на акционерското собрание на Друштвото се свикнува согласно одредбите од Законот за трговските друштва преку објавување на јавен повик со содржина која се однесува на друштво чии акции котираат на берза, односно на друштво кое согласно одредбите од Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување.
3. Акционерското собрание на Друштвото ќе се одржи во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, (сала за состаноци на приземје) со почеток во 08.00 часот на 18.08.2025 година (Понеделник).
4. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик за свикнување на акционерското собрание ќе се објават на СЕИ - НЕТ системот на Македонската Берза за Хартии од вредност согласно Правилата за котација.
5. За донесувањето на оваа Одлука ќе се извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик од став 2 ќе се објават на насловната страница на официјалната интернет страница на Друштвото.
7. Јавниот повик, од став 2 од оваа Одлука, со содржина на дневен ред, е составен дел на оваа Одлука.
1. The Shareholders Assembly shall be convened.
2. The convocation of the Shareholders Assembly of the Company shall follow the procedure governed by the provisions laid down by the Law on Trade Companies through announcement of the public notice for calling the meeting required for listing companies that is the company subject to special reporting obligations according to Law on Securities.
3. The Shareholders Assembly of the Company shall be held in the Head Office of the Company, at 11 Oktomvri Street, no. 25, Skopje, (meeting room on the ground floor), commencing at 08:00 on 18.08.2025 (Monday).
4. This Resolution and the Public Notice for calling the Shareholders Assembly shall be announced via SEI-NET of the Macedonian Stock Exchange following the provisions governed by the Listing Rules thereof.
5. For the adoption of this Resolution the Insurance Supervision Agency shall be notified accordingly.
6. This Resolution and the Public Notice from paragraph 2 hereof shall be announced on the home web page of the Company.
7. The Public Notice from paragraph 2 of this Resolution with specially defined content of the Agenda makes integral part of this Resolution.



- | | |
|---|---|
| <p>8. Се задолжува Бошко Андов, Претседател на управниот одбор на Друштвото да ги преземе сите неопходни дејствија предвидени во Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, а со цел одржување на предметното собрание.</p> <p>9. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување.</p> | <p>8. Bosko Andov as President of the Management Board of the Company is responsible to take all actions and activities as stipulated by the Law on Trade Companies and the Company Statute necessary to prepare and organise the forthcoming shareholders meeting.</p> <p>9. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.</p> |
|---|---|

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Согласно член 385 од ЗТД, како и во членот 22 од Статутот на Друштвото, е нотирано дека акционерското собрание го свикнува органот на управување на друштвото во рокови определени како во споменатите членови.

Членот 408 од Законот за трговските предвидува дека одлуката која е донесена на собрание кое не е свикано во согласност со одредбите од законот и одредбите од статутот на друштвото е ништовна. Од причина што согласно одредбите од Законот за хартии од вредност Друштвото е со посебни обврски за известување, седницата на акционерското собрание ќе се свика согласно одредбите од Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва со посебни обврски за известување.

Во членот 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување е предвидена обврска за редовно известување на Агенцијата за супервизија на осигурување во случај на свикнување на собрание на акционери на Друштвото. Членот 39 став 3 од Правилата за котација определуваат дека издавачите од сите подсегменти се должни да го објават јавниот повик за одржување на акционерско собрание на насловната страница од својата официјална интернет страница, во најмалку еден дневен весник, како и на интернет страницата на Берзата преку СЕИ - НЕТ системот.

Поради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

EXPLANATION

Pursuant to article 385 of the Trade Companies Law and article 22 of the Company Statute it is stipulated that the Shareholders Assembly may be convened by the management board within the terms as determined by the articles mentioned hereto.

The Article 408 of the Law on Trade Companies stipulates that any resolution made at the general meeting of shareholders the convocation of which failed to follow the requirements governed by the Law and the Statute mentioned hereabove, shall be considered null and void. This reflects the Company as being the listing company subject to special reporting obligations and therefore the Shareholders Assembly shall be convened in compliance with the provisions of the Law on Trade Companies that refer to companies subject to special reporting obligations.

The article 163 paragraph 1 item 1 of the Law on Supervision for Insurance stipulates that any company is required to regularly notify the Insurance Supervision Agency on convening the Shareholders Assembly of the Company. The article 39 paragraph 3 of the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange stipulate that the issuers of all listing sub-segments are required to publish the public announcement for convening the Shareholders Assembly on the home web page of the company and in at least one daily newspaper in Macedonia and via SEI-NET of the Macedonian Stock Exchange.

Following the above mentioned the decision hereto was made upon the explanation provided in this Resolution.



УПРАВЕН ОДБОР/MANAGEMENT BOARD

Претседател на управен одбор/President of the Management Board

Бошко Андов/Bosko Andov



Handwritten signature in blue ink

Врз основа на член 385, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 22, 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 акционерско собрание бр.02-27648/2 од 14.07.2025 година донесена на 609^{та} седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

Pursuant to articles 385, 387 and 388-a of the Trade Companies Law and article 22, 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 convening the Shareholders Assembly no. 02-27648/2 as of 14.07.2025 issued at the 609th regular meeting of the Management Board of the Company, the Management Board of the Company has announced the following

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на акционерско собрание на Друштвото

PUBLIC NOTICE

for calling the Shareholders Assembly of the Company

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Акционерското собрание на Друштвото ќе се одржи во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, (во салата за состаноци на приземје) со почеток во **08.00 часот на 18.08.2025 година (Понеделник).**

1. DATE, PLACE AND TIME OF SESSION

The Shareholders Assembly shall be held in the Head Office of the Company, at 11 Oktomvri Street, no. 25, Skopje, (meeting room on the ground floor), commencing at **08:00 on 18.08.2025 (Понеделник).**

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

2. AGENDA

It has been proposed the following

ДНЕВЕН РЕД

AGENDA

А. Процедурален дел:

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.

A. Procedural session:

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:

1. Разгледување и донесување на одлука за констатирање на оставка на член на Надзорен одбор на Друштвото.

B. Working session:

1. Разгледување и донесување на одлука за избор

1. Discuss and adopt the resolution for ascertaining the resignation of the Supervisory Board of the Company.

1. Discuss and adopt the resolution for election of a



на член на Надзорниот одбор на Друштвото.

member of the Supervisory Board of the Company.

Акционерското 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 Shareholders 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

Право на учество на седницата на акционерското 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.

3. PARTICIPATION RIGHT

Any shareholder of the Company has the right to participate in the shareholders' meeting 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

Секој акционер кој има намера да учествува на акционерското 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:

4. APPLICATIONS FOR PARTICIPATION

The 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 седница на
акционерско собрание"

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

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

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

5. INTRODUCTION OF NEW ITEMS IN THE AGENDA AND RESOLUTIONS

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 at the shareholders' meeting 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.

Wang Jiumin

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

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.

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

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

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 meeting of the company's Shareholders 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. 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 on 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 meeting of

Wojan Duman

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 СЕИ НЕТ 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

Официјалната интернет страница на Друштвото е www.insumak.mk

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

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

