

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), акционерското собрание на Друштвото на својата седница одржана на 18.08.2025 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на Претседавач, определување на начин на броење на гласови и определување на записничар за работата на акционерското собрание на Друштвото

1. За Претседавач на акционерското собрание на Друштвото, кое се одржува на ден 18.08.2025 година, се именува _____.
2. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на акционерското собрание на Друштвото ќе се остварува преку посебен софтвер со кој управува Секторот за информатичка технологија на Друштвото.
3. Записникот за работа на акционерското собрание на Друштвото ќе го води Нотар Ана Весова.
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 Shareholders Assembly of the Company at its meeting held on 18.08.2025, adopted the following:

RESOLUTION

for appointment of the chairperson, determination of the votes counting method and appointment of minutes taker of the Shareholders Assembly of the Company

1. As the Chairperson of the Shareholders Assembly of the Company held on 18.08.2025 of the Company _____ is appointed.
2. The shareholder's votes regarding the Shareholders Assembly of the Company will be counted by the Company IT Department officials by specially developed IT operational system for votes counting.
3. The Minutes of the Shareholders Assembly of the Company 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
