МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ
VIENNA INSURANCE GROUP

Предлог / Draft

Врз основа на член 385 и член 364 од Законот за трговски друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување, член 20 став (3) точка 5), член 31 став (7) и став (8) од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото) и Оставката од Г-дин Филип Бардас од 17.06.2025 година, примена во Друштвото на 19.06.2025 година под Арх.бр.02-24914/1, акционерите на Друштвото на акционерско собрание на Друштвото одржано на ден 18.08.2025 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА
за констатирање на оставка на
член на Надзорен одбор на Друштвото

1. Се констатира оставката на **Г-дин Филип Бардас**, државјанин на Република Австрија, од функцијата член на Надзорниот одбор на Друштвото, од 17.06.2025 година.

2. Г-дин Филип Бардас се обврза да продолжи да ја врши функцијата на член на Надзорениот одбор на Друштвото се додека не се назначи нов член на Надзорниот одбор на Друштвото, при што овој период неможе да трае повеќе од 60 дена од денот на приемот на оставката.

3. Се овластуваат надлежните организациски единици на Друштвото да превземат дејствија за целосно спроведување на одлуката пред надлежните органи согласно законските прописи.

4. Одлуката ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.

5. Одлуката ќе се објави преку

Pursuant to Article 385 and Article 364 of the Law of Trade Companies, the provisions of the Insurance Supervision Law, Article 20 paragraph (3) item 5), Article 31 paragraph (7) and paragraph (8) of the Statute of the Stock company for insurance and reinsurance MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje – Vienna Insurance Group (Company) and the Resignation of Mr. Philipp Bardas as of 17.06.2025, received in the Company on 19.06.2025 under Arch. No. 02-24914/1, the shareholders of the Company at the Shareholders Assembly held on 18.08.2025 passed the following:

RESOLUTION
for ascertaining the resignation of the
Supervisory Board of the Company

1. Hereby ascertains the resignation of **Mr. Philipp Bardas**, a citizen of the Republic of Austria, from the position of member of the Supervisory Board of the Company as of 17.06.2025.

2. Mr. Philipp Bardas has been obliged to continue to perform the function of member of the Supervisory Board of the Company until a new member of the Supervisory Board of the Company is appointed, whereby this period cannot last more than 60 days from the date of receipt of the resignation.

3. The competent organizational units of the Company are authorized to take activities for the full implementation of the resolution before the competent authorities in accordance with the legal regulations.

4. The Resolution shall be submitted to the Insurance Supervision Agency.

5. The Resolution shall be published on the

официјалната интернет страна на Друштвото.

official website of the Company.

6. Одлуката ќе се објави на системот за електронски информации на котирани друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

6. The Resolution shall be published on the electronic information system of listed companies of the Macedonian Stock Exchange AD Skopje.

7. Се овластува Претседателот на Управниот одбор на Друштвото, да преземе дејствија за упис на промена во Трговскиот регостар што се води при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

7. The President of the Management Board of the Company is hereby authorized to take activities to enter a change in the Trade Register maintained by the Central Register of the Republic of North Macedonia.

8. Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

8. This Resolution enters into force on the day of its adoption.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач / Chairperson

____

Предлог / Draft